Cuenta Pública 2022
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**2,644,146**	**2,637,703**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,644,146	2,637,703
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**15,086,652**	**13,793,385**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,086,652	13,793,385
Otros Ingresos y Beneficios	**1,241**	**2,164**
Ingresos Financieros	1,241	2,164
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**17,732,038**	**16,433,253**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**16,808,372**	**15,475,185**
Servicios Personales	12,693,124	12,221,263
Materiales y Suministros	1,945,305	1,311,198
Servicios Generales	2,169,943	1,942,723
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**93,217**	**75,099**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	93,217	75,099
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**16,901,590**	**15,550,284**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**830,449**	**882,968**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

Cuenta Pública 2022
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,975,885	3,634,454
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	558,525	558,525
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	84,176	84,176
Total de Activos Circulantes	**3,618,586**	**4,277,155**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,292,810	914,594
Activos Intangibles	18,118	18,118
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-404,186	-329,087
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**906,742**	**603,626**
Total del Activo	**4,525,328**	**4,880,781**

Concepto	2022	2021
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	850,200	1,096,112
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**850,200**	**1,096,112**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**850,200**	**1,096,112**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**358,392**	**340,274**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	358,392	340,274
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**3,316,736**	**3,444,395**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	830,449	882,968
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,486,288	2,561,426
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**3,675,128**	**3,784,669**
Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	**4,525,328**	**4,880,781**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES	MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO	DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN	PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

Cuenta Pública 2022
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**340,274**				**340,274**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	340,274	0	0	0	340,274
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021		**2,561,426**	**882,968**		**3,444,395**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	882,968	0	882,968
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,561,426	0	0	2,561,426
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	**340,274**	**2,561,426**	**882,968**	**0**	**3,784,669**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	**18,118**				**18,118**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	18,118	0	0	0	18,118
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		**-75,139**	**-52,520**		**-127,658**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	830,449	0	830,449
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-75,139	-882,968	0	-958,107
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	**358,392**	**2,486,288**	**830,449**	**0**	**3,675,128**

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Pública 2022
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**733,669**	**378,216**
Activo Circulante	**658,569**	**0**
Efectivo y Equivalentes	658,569	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**75,099**	**378,216**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	378,216
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	75,099	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**0**	**245,912**
Pasivo Circulante	**0**	**245,912**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	245,912
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**18,118**	**127,658**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**18,118**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	18,118	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**0**	**127,658**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	52,520
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	75,139
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

Cuenta Pública 2022
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**17,730,797**	**16,431,088**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,644,146	2,637,703
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,086,652	13,793,385
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**18,011,151**	**16,110,219**
Servicios Personales	12,413,145	11,957,845
Materiales y Suministros	1,936,770	1,142,687
Servicios Generales	2,078,337	1,726,141
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,582,898	1,283,545
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-280,353**	**320,869**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**378,216**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	378,216	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-378,216**	**0**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-658,569**	**320,869**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**3,634,454**	**3,313,585**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,975,885**	**3,634,454**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

En cumplimiento a los dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán informa lo siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD	ESTATUS	FECHA DE RESOLUCIÓN
Demandas:	2	En proceso	Indefinida
Demandas laborales.			
Juicios:	----------	----------	----------
Avales:	----------	----------	----------
Garantías:	----------	----------	----------
Costos de planes de pensiones:	----------	----------	----------
Jubilaciones:	----------	----------	----------

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Bancos/dependencias y otros

El saldo de bancos al 31 de diciembre es de $2,975,884.96 (Dos millones novecientos setenta y cinco mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 96/100 M.N.) y se integra de recursos provenientes de transferencias federales, estatales, e ingresos propios captados:

Nombre de la Cuenta	Institución Bancaria	No. Cuenta	Saldo Actual
Concentradora 2015	BBVA	No. 0198417563	$4,614.68
Concentradora 2021	BBVA	No. 0116274609	$14,428.38
Concentradora 2022	BBVA	No. 0118087385	$538,497.15
Ingresos Propios	BBVA	No. 0195338875	$20,491.44
Ingresos Propios 2015	BBVA	No. 0198420572	$411,781.87
Ingresos Propios 2021	BBVA	No. 0116232329	$4,307.93
Ingresos Propios 2022	BBVA	No. 0118087237	$89,825.69
Subsidio Federal	BBVA	No. 0195338689	$140,805.26

007

Nombre de la Cuenta	Institución Bancaria	No. Cuenta	Saldo Actual
Subsidio Federal 2021	BBVA	No. 0116275060	$0.00
Subsidio Federal 2022	BBVA	No. 0118087466	$300,000.00
Subsidio Estatal	BBVA	No. 0195338751	$64,853.95
Subsidio Estatal 2015	BBVA	No. 0198416869	$516,772.09
Subsidio Estatal 2019	BBVA	No. 0112866765	$440,753.57
Subsidio Estatal 2022	BBVA	No. 0118087520	$425,291.61
Pades 2018	BBVA	No. 0112099152	$3,461.34
	TOTALES		$2,975,884.96

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

En este rubro se presenta un saldo de $558,524.69 los cuales corresponden a los siguientes conceptos:

Cuenta Contable	Descripción De La Cuenta	Saldo Actual
1.1.2.2.	Cuentas por cobrar a corto plazo	$223,408.18
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	$0.00
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar a corto plazo	$335,116.51
	Totales	$558,524.69

UTMZ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

008

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes muebles e inmuebles

Los lineamientos para el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles, se informa que a la fecha se está trabajando en la regularización de los bienes muebles y poder generar los asientos contables respecto a las altas de bienes pendientes de regularizar y bajas de bienes inservibles, así como la depreciación y amortización correspondiente.
El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2022, es de $1,292,810.26, y las adquisiciones se han llevado a cabo con recursos de programas especiales, así como mobiliario obtenido en préstamos por otras universidades e instancias gubernamentales y se integra de la forma siguiente:

Cuenta Contable	Concepto	Saldo Actual
1.2.4.1.	Mobiliario y equipo de administración	$372,614.25
1.2.4.2.	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$354,487.94
1.2.4.3.	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$91,497.92
1.2.4.4.	Vehículos y equipo de transporte	$441,100.00
1.2.4.6.	Maquinaria, otros equipos y herramientas	$33,110.15
	Totales	$1,292,810.26

Activos intangibles

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

Cuenta Contable	Concepto	Saldo Actual
1.2.5.1	Software	$18,118.21
	Totales	$18,118.21

009

UTMZ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Actualmente se tienen depreciaciones, deterioro y amortizaciones por la cantidad de $329,086.60

Cuenta Contable	Concepto	Saldo Actual
1.2.6	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	$404,186.03
	Totales	$404,186.03

Otros Activos

Otros activos circulantes
Se depositó a la comisión federal de electricidad la cantidad de $ 84,176.00, por concepto de garantía para el servicio de luz en las instalaciones del nuevo edificio de la universidad.

Pasivo
El saldo por $850,199.60 que se refleja en esta cuenta está integrado de la siguiente manera:

Cuentas por pagar a corto plazo.
Al 31 de diciembre de 2022, se tiene un saldo $850,199.60 (Ochocientos cincuenta mil ciento noventa y nueve pesos 60/100 M.N.)
Servicios personales por pagar a corto plazo
Al 31 de diciembre de 2022, el saldo de esta cuenta es por $279,979.28(Doscientos setenta y nueve mil novecientos setenta y nueve pesos 28/100 M.N.)

Proveedores por pagar a corto plazo.
Al 31 de diciembre de 2022, el saldo de esta cuenta es por $64,424.21 (Sesenta y cuatro mil cuatrocientos veinticuatro pesos 21/100 M.N.)

UTMZ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

010

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2022, es de $472,941.32 Cuatrocientos setenta y dos mil novecientos cuarenta y un pesos 32/100 M.N.) de acuerdo al siguiente desglose:

Cuenta Contable	Concepto	Saldo Actual
2117-01-01	Retención de ISR por sueldos y salarios	$354,020.22
2117-01-02	Subsidio al empleo	$1,207.19
2117-01-03	Retención de ISR por servicios profesionales	$1,444.91
2117-02	Retención de IMSS	$39,678.24
2117-03	Retención de INFONAVIT	$149.28
2117-04-01	IVA a la subcontratación	$3,241.00
2117-04-02	IVA por servicios profesionales	$0.48
2117-398001	Impuesto sobre nómina	$73,200.00
	Totales	$472,941.32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Otras cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2022, es de $13,220.59 (Trece mil doscientos veinte pesos 59/100 M.N.)
Hacienda pública/patrimonio

El saldo que se observa es de $2,844,679.84 (Dos millones ochocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve pesos 84/100 M.N.) mismo que está integrado por:

- $358,392.34 que corresponden a la actualización de la hacienda pública/ patrimonio contribuido, y
- $2,486,287.50 correspondiente hacienda pública/ patrimonio generado de años anteriores

011

II) Notas al Estado de Actividades

Los ingresos acumulados al 31 de diciembre de 2022, son de $13,876,126.28, los cuales se integran por:

Ingreso Recaudado	Presupuesto Ingreso Anual Modificado	Ingreso Recaudado
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios (CyT)	$2,644,145.71	$2,644,145.71
Recurso Federal	$6,385,384.00	$6,385,384.00
Recurso Fiscal	$8,701,267.53	$8,701,267.53
Total ingresos	$17,730,797.24	$17,730,797.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

012

III) **Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Al cierre del mes que se reporta se presenta un saldo neto al final de la hacienda pública / patrimonio 2022 por $3,675,128.49

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	$340,274.34	$0.00	$0.00	$0.00	$340,274.34
Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$340,274.34	$0.00	$0.00	$0.00	$340,274.34
Hacienda Pública /Patrimonio Generado Neto e 2021	$0.00	$2,561,426.43	$882,968.20	$0.00	$3,444,394.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	$882,968.20	$0.00	$882,968.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$2,561,426.43	$0.00	$0.00	$2,561,426.43
Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización De La Hacienda Pública/ Patrimonio Neto De 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

013

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	$340,274.34	$2,561,426.43	$882,968.20	$0.00	$3,784,668.97
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	$18,118.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,118.00
Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$18,118.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,118.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	$0.00	-$75,138.93	-$52,519.55	$0.00	-$127,658.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	$830,448.65	$0.00	$830,448.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	-$75,138.93	- $882,968.20	$0.00	-$958,107.13
Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	$358,392.34	$2,486,287.50	$830,448.65	$0.00	$3,675,128.49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

014

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

Al 31 de diciembre de 2022 se tienen $2,975,884.96 (Dos millones novecientos setenta y cinco mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 96/100 M.N.) de efectivo y equivalentes.

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

Cuenta Pública 2022 Universidad Tecnológica Minera de Zimapán Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		17,730,797.24
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**$1,241.00**
2.1	Ingresos Financieros	$1,241.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	$0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
2.4	Disminución del exceso de provisiones	$0.00
2.5	Otros ingresos y beneficios varios	$0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No contables		**$0.00**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	$0.00
4. Total de Ingresos Contables		**$17,732,038.24**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

015

Cuenta Pública 2022

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022

1. Total de Egresos Presupuestarios	**$17,186,588.12**

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$378,215.96**
2.1 Materia Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$67,315.96
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	$310,900.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**$93,217.43**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$93,217.43
3.2 Provisiones	
3.3 Disminución de Inventarios	$0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	$0.00
3.6 Otros Gastos	$0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00

4. Total de Gastos Contables	**$16,901,589.59**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

016

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

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

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Ley de ingresos estimada	$18,468,254.00
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	-$737,456.76
Ley de ingresos devengada	$17,730,797.24
Ley de ingresos recaudada	$17,730,797.24

Cuentas de egresos

Presupuesto de egresos aprobado	$18,468,254.00
Presupuesto de egresos por ejercer	$544,209.12
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	-$737,456.76
Presupuesto de egresos comprometido	$17,186,588.12
Presupuesto de egresos devengado	$17,186,588.12
Presupuesto de egresos ejercido	$17,186,588.12
Presupuesto de egresos pagado	$16,806,468.42

UTMZ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

017

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

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

4. Organización y Objeto Social

Sus principales objetivos son los siguientes.

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

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

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

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

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

VI. Promover la cultura científica y tecnológica; y

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

018

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

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

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

XI. El régimen fiscal aplicable a la Universidad Tecnológica Minera de Sampán, UTMZ, es el correspondiente a las personas morales con fines no lucrativos, según artículo 95 fracción x de la ley del impuesto sobre la renta, por lo que tienen solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando se realicen pagos y esté obligado a ello en términos de ley.

XII. El régimen jurídico que regula su actuar de la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán es el de derecho público y en algunos actos jurídicos también lo rigen algunas normas del derecho privado, reiterando que esto es tanto en el ámbito federal como estatal; atento a ello podemos mencionar que algunas de las legislaciones está obligada a observar para el cumplimiento de su objeto y atribuciones sustantivas como en la operación de su administración de recursos sin soslayar que deberá hacerlo observando los principios de transparencia y rendición de cuentas.

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

UTMZ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

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

Ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal que corresponda
Ley del servicio de administración tributaria

019

Ley del servicio de inspección fiscal
Ley del servicio de la tesorería de la federación
Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos
Ley federal de procedimiento administrativo
Presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal que corresponda
Normas de información financiera
En el ámbito estatal

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

UTMZ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

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

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

020

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad se sujetan a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la ley general de contabilidad gubernamental determina.
Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones de gasto se hace conforme a los momentos contables en la fecha correspondiente independientemente de la de su pago y la del ingreso se registra cuando existe jurídicamente el derecho de cobro.
El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio.
Los estados financieros están apegados a las normas de información financiera, la ley de contabilidad gubernamental, marco conceptual de contabilidad gubernamental, manual contabilidad gubernamental, medidas de racionalidad, austeridad y disciplina y eficiencia del gasto público.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas contables de la universidad se resumen a continuación
Los estados financieros al 31 de diciembre, están en pesos históricos, y no reconocen el efecto de la inflación en la información financiera contenidos en las normas de información financiera.
La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las prácticas contables.
Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el clasificador por objeto del gasto, clasificador por tipo de gasto, clasificador funcional del gasto y clasificador por rubro de ingresos emitidos por la secretaría de finanzas del gobierno del estado de hidalgo, acorde al plan de cuentas, emitido por el CONAC.
El registro de las etapas del presupuesto se efectúa a través de los momentos contables, las cuales reflejan:
En lo relativo al gasto, el aprobado, por ejercer, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
En lo relativo al ingreso, el estimado, por ejecutar, modificado, devengado, y recaudado.

021

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2022, se encuentran registrados en moneda nacional por lo que no hay que informar en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Cuenta	Descripción	Monto
1.2.4.1.	Mobiliario y equipo de administración	$372,614.25
1.2.4.2.	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$354,487.94
1.2.4.3.	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$91,497.92
1.2.4.4.	Vehículos y equipo de transporte	$441,100.00
1.2.4.6.	Maquinaria, otros equipos y herramientas	$33,110.15
TOTALES		$1,292,810.26

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

10. Reporte de la Recaudación

Ingreso Recaudado	Presupuesto Ingreso Anual Modificado	Ingreso Recaudado
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios (CyT)	$2,644,145.71	$2,644,145.71
Recurso Federal	$6,385,384.00	$6,385,384.00
Recurso Fiscal - Inversión	$8,701,267.53	$8,701,267.53
Total ingresos	$17,730,797.24	$17,730,797.24

027

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

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Proceso de Mejora

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

14. Información por Segmentos

No aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

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

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZÓ
L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN	DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

023

Cuenta Pública 2022

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**4,880,781**	**50,580,391**	**50,935,844**	**4,525,328**	**-355,453**
Activo Circulante	**4,277,155**	**50,202,175**	**50,860,744**	**3,618,586**	**-658,569**
Efectivo y Equivalentes	3,634,454	32,251,723	32,910,292	2,975,885	-658,569
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	558,525	17,950,452	17,950,452	558,525	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	84,176	0	0	84,176	0
Activo No Circulante	**603,626**	**378,216**	**75,099**	**906,742**	**303,117**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	914,594	378,216	0	1,292,810	378,216
Activos Intangibles	18,118	0	0	18,118	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-329,087	0	75,099	-404,186	-75,099
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

UTMZ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

Cuenta Pública 2022
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Titulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Titulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0**	**0**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Titulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Titulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0**	**0**
Total de Otros Pasivos	Peso	México	**1,096,112**	**850,200**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**1,096,112**	**850,200**

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Pública 2022

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
73.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	$3,139,589.00	-$495,443.29	$2,644,145.71	$2,644,145.71	$2,644,145.71	$0.00	100.00 %
	CUOTAS Y TARIFAS 2022	$3,139,589.00	-$495,443.29	$2,644,145.71	$2,644,145.71	$2,644,145.71	$0.00	100.00 %
	INSCRIPCIÓN	$370,364.00	-$43,184.00	$327,180.00	$327,180.00	$327,180.00	$0.00	100.00 %
	REINSCRIPCIÓN	$1,873,454.00	-$59,088.00	$1,814,366.00	$1,814,366.00	$1,814,366.00	$0.00	100.00 %
	EXAMÉN DE INGRESO	$88,182.00	$30,468.00	$118,650.00	$118,650.00	$118,650.00	$0.00	100.00 %
	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	$23,984.00	$126,220.00	$150,204.00	$150,204.00	$150,204.00	$0.00	100.00 %
	EXAMEN TOEFL (2)	$94,358.00	-$94,358.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	CONSTANCIA ESCOLAR	$2,754.00	$5,235.00	$7,989.00	$7,989.00	$7,989.00	$0.00	100.00 %
	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	$116,168.00	-$115,770.00	$398.00	$398.00	$398.00	$0.00	100.00 %
	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$826.00	$398.00	$1,224.00	$1,224.00	$1,224.00	$0.00	100.00 %
	TITULACIÓN	$232,618.00	-$232,618.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	DERECHO POR LA VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE	$28,060.00	-$28,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	$112,240.00	-$112,240.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	$271.00	-$271.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO	$13,616.00	-$13,616.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	CONSULTORÍA Y ESTUDIO	$1,633.00	-$1,633.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	CURSO PROPEDÉUTICO	$24,840.00	$52,184.00	$77,024.00	$77,024.00	$77,024.00	$0.00	100.00 %
	NIVELACIÓN ACADÉMICA	$27,180.00	$4,951.00	$32,131.00	$32,131.00	$32,131.00	$0.00	100.00 %
	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	$1,904.00	-$1,506.00	$398.00	$398.00	$398.00	$0.00	100.00 %
	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$111,357.00	-$6,109.00	$105,248.00	$105,248.00	$105,248.00	$0.00	100.00 %
	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	$1,200.00	$4,049.00	$5,249.00	$5,249.00	$5,249.00	$0.00	100.00 %
	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA	$11,760.00	-$11,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	$60.00	-$60.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE	$2,760.00	$1,324.71	$4,084.71	$4,084.71	$4,084.71	$0.00	100.00 %
93.00	Subsidios y Subvenciones	$15,328,665.00	-$242,013.47	$15,086,651.53	$15,086,651.53	$15,086,651.53	$0.00	100.00 %
	SUBSIDIO FEDERAL	$5,331,900.00	$1,053,484.00	$6,385,384.00	$6,385,384.00	$6,385,384.00	$0.00	100.00 %
	SUBSIDIO ESTATAL	$9,996,765.00	-$1,295,497.47	$8,701,267.53	$8,701,267.53	$8,701,267.53	$0.00	100.00 %
	Total	**$18,468,254.00**	**-$737,456.76**	**$17,730,797.24**	**$17,730,797.24**	**$17,730,797.24**	**$0.00**	**100.00** %

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Pública

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01	**INGRESOS PROPIOS**											
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$468,459.00**	**-$6,826.72**	**$461,632.28**	**$461,632.28**	**$0.00**	**$461,632.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$461,632.28**	**$461,632.28**	**$0.00**
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$468,459.00**	**-$6,826.72**	**$461,632.28**	**$461,632.28**	**$0.00**	**$461,632.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$461,632.28**	**$461,632.28**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$468,459.00	-$6,826.72	$461,632.28	$461,632.28	$0.00	$461,632.28	$0.00	$0.00	$461,632.28	$461,632.28	$0.00
132002	Gratificación Anual	$468,459.00	-$6,826.72	$461,632.28	$461,632.28	$0.00	$461,632.28	$0.00	$0.00	$461,632.28	$461,632.28	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$560,728.00**	**-$131,387.02**	**$429,340.98**	**$429,340.98**	**$0.00**	**$429,340.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$429,340.98**	**$428,628.58**	**$712.40**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales**	**$281,916.00**	**-$125,329.39**	**$156,586.61**	**$156,586.61**	**$0.00**	**$156,586.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$156,586.61**	**$156,586.61**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$61,000.00	$5,901.32	$66,901.32	$66,901.32	$0.00	$66,901.32	$0.00	$0.00	$66,901.32	$66,901.32	$0.00
211001	Material de Oficina	$40,000.00	$1,668.22	$41,668.22	$41,668.22	$0.00	$41,668.22	$0.00	$0.00	$41,668.22	$41,668.22	$0.00
211002	Gastos de Oficina	$21,000.00	$4,233.10	$25,233.10	$25,233.10	$0.00	$25,233.10	$0.00	$0.00	$25,233.10	$25,233.10	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$81,916.00	-$55,888.08	$26,027.92	$26,027.92	$0.00	$26,027.92	$0.00	$0.00	$26,027.92	$26,027.92	$0.00
214001	Material para Bienes Informáticos	$59,816.00	-$33,788.08	$26,027.92	$26,027.92	$0.00	$26,027.92	$0.00	$0.00	$26,027.92	$26,027.92	$0.00
214002	Materiales de Grabación	$22,100.00	-$22,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$72,000.00	-$8,342.63	$63,657.37	$63,657.37	$0.00	$63,657.37	$0.00	$0.00	$63,657.37	$63,657.37	$0.00
216001	Material de Limpieza	$72,000.00	-$8,342.63	$63,657.37	$63,657.37	$0.00	$63,657.37	$0.00	$0.00	$63,657.37	$63,657.37	$0.00
217000	Materiales y útiles de enseñanza	$67,000.00	-$67,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
217001	Material Didáctico	$67,000.00	-$67,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$39,000.00**	**-$4,462.84**	**$34,537.16**	**$34,537.16**	**$0.00**	**$34,537.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,537.16**	**$34,537.16**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$39,000.00	-$4,462.84	$34,537.16	$34,537.16	$0.00	$34,537.16	$0.00	$0.00	$34,537.16	$34,537.16	$0.00
221001	Alimentación de Personas	$39,000.00	-$4,462.84	$34,537.16	$34,537.16	$0.00	$34,537.16	$0.00	$0.00	$34,537.16	$34,537.16	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$44,000.00**	**$18,168.30**	**$62,168.30**	**$62,168.30**	**$0.00**	**$62,168.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,168.30**	**$62,168.30**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$1,000.00	$18,713.67	$19,713.67	$19,713.67	$0.00	$19,713.67	$0.00	$0.00	$19,713.67	$19,713.67	$0.00
246001	Material Eléctrico	$1,000.00	$18,713.67	$19,713.67	$19,713.67	$0.00	$19,713.67	$0.00	$0.00	$19,713.67	$19,713.67	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$3,000.00	$11,260.26	$14,260.26	$14,260.26	$0.00	$14,260.26	$0.00	$0.00	$14,260.26	$14,260.26	$0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	$3,000.00	$11,260.26	$14,260.26	$14,260.26	$0.00	$14,260.26	$0.00	$0.00	$14,260.26	$14,260.26	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$40,000.00	-$11,805.63	$28,194.37	$28,194.37	$0.00	$28,194.37	$0.00	$0.00	$28,194.37	$28,194.37	$0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$40,000.00	-$11,805.63	$28,194.37	$28,194.37	$0.00	$28,194.37	$0.00	$0.00	$28,194.37	$28,194.37	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$8,000.00**	**$436.00**	**$8,436.00**	**$8,436.00**	**$0.00**	**$8,436.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,436.00**	**$8,436.00**	**$0.00**
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

027

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	$2,000.00	$436.00	$2,436.00	$2,436.00	$0.00	$2,436.00	$0.00	$0.00	$2,436.00	$2,436.00	$0.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	$2,000.00	$436.00	$2,436.00	$2,436.00	$0.00	$2,436.00	$0.00	$0.00	$2,436.00	$2,436.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$84,364.00**	**$13,906.97**	**$98,270.97**	**$98,270.97**	**$0.00**	**$98,270.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$98,270.97**	**$98,270.97**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$84,364.00	$13,906.97	$98,270.97	$98,270.97	$0.00	$98,270.97	$0.00	$0.00	$98,270.97	$98,270.97	$0.00
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$84,364.00	$13,906.97	$98,270.97	$98,270.97	$0.00	$98,270.97	$0.00	$0.00	$98,270.97	$98,270.97	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	**$15,000.00**	**$646.08**	**$15,646.08**	**$15,646.08**	**$0.00**	**$15,646.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,646.08**	**$15,646.08**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$15,000.00	$646.08	$15,646.08	$15,646.08	$0.00	$15,646.08	$0.00	$0.00	$15,646.08	$15,646.08	$0.00
271001	Vestuario, Uniformes	$15,000.00	$646.08	$15,646.08	$15,646.08	$0.00	$15,646.08	$0.00	$0.00	$15,646.08	$15,646.08	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$88,448.00**	**-$34,752.14**	**$53,695.86**	**$53,695.86**	**$0.00**	**$53,695.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,695.86**	**$52,983.46**	**$712.40**
291000	Herramientas menores	$5,000.00	-$891.15	$4,108.85	$4,108.85	$0.00	$4,108.85	$0.00	$0.00	$4,108.85	$4,108.85	$0.00
291001	Herramientas Menores	$5,000.00	-$891.15	$4,108.85	$4,108.85	$0.00	$4,108.85	$0.00	$0.00	$4,108.85	$4,108.85	$0.00
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$3,000.00	-$2,084.00	$916.00	$916.00	$0.00	$916.00	$0.00	$0.00	$916.00	$916.00	$0.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$3,000.00	-$2,084.00	$916.00	$916.00	$0.00	$916.00	$0.00	$0.00	$916.00	$916.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$50,448.00	-$7,920.22	$42,527.78	$42,527.78	$0.00	$42,527.78	$0.00	$0.00	$42,527.78	$41,815.38	$712.40
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$50,448.00	-$7,920.22	$42,527.78	$42,527.78	$0.00	$42,527.78	$0.00	$0.00	$42,527.78	$41,815.38	$712.40
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$30,000.00	-$23,856.77	$6,143.23	$6,143.23	$0.00	$6,143.23	$0.00	$0.00	$6,143.23	$6,143.23	$0.00
296001	Refacciones	$30,000.00	-$23,856.77	$6,143.23	$6,143.23	$0.00	$6,143.23	$0.00	$0.00	$6,143.23	$6,143.23	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$1,710,202.00**	**-$335,245.51**	**$1,374,956.49**	**$1,374,956.49**	**$0.00**	**$1,374,956.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,374,956.49**	**$1,283,350.49**	**$91,606.00**
310000	**Servicios básicos**	**$294,232.00**	**-$5,725.52**	**$288,506.48**	**$288,506.48**	**$0.00**	**$288,506.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$288,506.48**	**$288,506.48**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$7,200.00	-$2,929.00	$4,271.00	$4,271.00	$0.00	$4,271.00	$0.00	$0.00	$4,271.00	$4,271.00	$0.00
311001	Servicio de Energía Eléctrica	$7,200.00	-$2,929.00	$4,271.00	$4,271.00	$0.00	$4,271.00	$0.00	$0.00	$4,271.00	$4,271.00	$0.00
313000	Agua	$1,632.00	-$11.52	$1,620.48	$1,620.48	$0.00	$1,620.48	$0.00	$0.00	$1,620.48	$1,620.48	$0.00
313001	Servicio de Agua	$1,632.00	-$11.52	$1,620.48	$1,620.48	$0.00	$1,620.48	$0.00	$0.00	$1,620.48	$1,620.48	$0.00
314000	Telefonía tradicional	$3,600.00	-$1,150.00	$2,450.00	$2,450.00	$0.00	$2,450.00	$0.00	$0.00	$2,450.00	$2,450.00	$0.00
314001	Servicio Telefónico Tradicional	$3,600.00	-$1,150.00	$2,450.00	$2,450.00	$0.00	$2,450.00	$0.00	$0.00	$2,450.00	$2,450.00	$0.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$278,400.00	$0.00	$278,400.00	$278,400.00	$0.00	$278,400.00	$0.00	$0.00	$278,400.00	$278,400.00	$0.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$278,400.00	$0.00	$278,400.00	$278,400.00	$0.00	$278,400.00	$0.00	$0.00	$278,400.00	$278,400.00	$0.00
318000	Servicios postales y telegráficos	$3,400.00	-$1,635.00	$1,765.00	$1,765.00	$0.00	$1,765.00	$0.00	$0.00	$1,765.00	$1,765.00	$0.00
318001	Servicio Postal	$3,400.00	-$1,635.00	$1,765.00	$1,765.00	$0.00	$1,765.00	$0.00	$0.00	$1,765.00	$1,765.00	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$59,400.00**	**-$24,126.56**	**$35,273.44**	**$35,273.44**	**$0.00**	**$35,273.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,273.44**	**$35,273.44**	**$0.00**
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	$44,000.00	-$32,400.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00

028

Cuenta Pública

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	$44,000.00	-$32,400.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
327000	Arrendamiento de activos intangibles	$7,400.00	$961.44	$8,361.44	$8,361.44	$0.00	$8,361.44	$0.00	$0.00	$8,361.44	$8,361.44	$0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	$7,400.00	$961.44	$8,361.44	$8,361.44	$0.00	$8,361.44	$0.00	$0.00	$8,361.44	$8,381.44	$0.00
329000	Otros arrendamientos	$8,000.00	$7,312.00	$15,312.00	$15,312.00	$0.00	$15,312.00	$0.00	$0.00	$15,312.00	$15,312.00	$0.00
329001	Otros arrendamientos	$8,000.00	$7,312.00	$15,312.00	$15,312.00	$0.00	$15,312.00	$0.00	$0.00	$15,312.00	$15,312.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$491,402.00**	**-$81,956.74**	**$409,445.26**	**$409,445.26**	**$0.00**	**$409,445.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$409,445.26**	**$387,405.26**	**$22,040.00**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$68,000.00	$2,547.48	$70,547.48	$70,547.48	$0.00	$70,547.48	$0.00	$0.00	$70,547.48	$70,547.48	$0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$68,000.00	$2,547.48	$70,547.48	$70,547.48	$0.00	$70,547.48	$0.00	$0.00	$70,547.48	$70,547.48	$0.00
334000	Servicios de capacitación	$90,302.00	-$82,002.00	$8,300.00	$8,300.00	$0.00	$8,300.00	$0.00	$0.00	$8,300.00	$8,300.00	$0.00
334001	Capacitación	$90,302.00	-$82,002.00	$8,300.00	$8,300.00	$0.00	$8,300.00	$0.00	$0.00	$8,300.00	$8,300.00	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$16,860.00	$18,461.66	$35,321.66	$35,321.66	$0.00	$35,321.66	$0.00	$0.00	$35,321.66	$35,321.66	$0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$2,860.00	$19,237.66	$22,097.66	$22,097.66	$0.00	$22,097.66	$0.00	$0.00	$22,097.66	$22,097.66	$0.00
336002	Formas valoradas	$14,000.00	-$776.00	$13,224.00	$13,224.00	$0.00	$13,224.00	$0.00	$0.00	$13,224.00	$13,224.00	$0.00
338000	Servicios de vigilancia	$264,480.00	-$7,483.88	$256,996.12	$256,996.12	$0.00	$256,996.12	$0.00	$0.00	$256,996.12	$234,956.12	$22,040.00
338001	Servicios de Vigilancia	$264,480.00	-$7,483.88	$256,996.12	$256,996.12	$0.00	$256,996.12	$0.00	$0.00	$256,996.12	$234,956.12	$22,040.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$51,760.00	-$13,480.00	$38,280.00	$38,280.00	$0.00	$38,280.00	$0.00	$0.00	$38,280.00	$38,280.00	$0.00
339003	Servicios Integrales	$51,760.00	-$13,480.00	$38,280.00	$38,280.00	$0.00	$38,280.00	$0.00	$0.00	$38,280.00	$38,280.00	$0.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$118,200.00**	**-$6,967.40**	**$111,232.60**	**$111,232.60**	**$0.00**	**$111,232.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$111,232.60**	**$111,232.60**	**$0.00**
345000	Seguro de bienes patrimoniales	$118,200.00	-$6,967.40	$111,232.60	$111,232.60	$0.00	$111,232.60	$0.00	$0.00	$111,232.60	$111,232.60	$0.00
345001	Seguros	$30,000.00	-$10,399.57	$19,600.43	$19,600.43	$0.00	$19,600.43	$0.00	$0.00	$19,600.43	$19,600.43	$0.00
345004	Seguro Facultativo	$88,200.00	$3,432.17	$91,632.17	$91,632.17	$0.00	$91,632.17	$0.00	$0.00	$91,632.17	$91,632.17	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación**	**$67,866.00**	**-$50,871.40**	**$16,994.60**	**$16,994.60**	**$0.00**	**$16,994.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,994.60**	**$16,994.60**	**$0.00**
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$13,500.00	-$4,421.20	$9,078.80	$9,078.80	$0.00	$9,078.80	$0.00	$0.00	$9,078.80	$9,078.80	$0.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$13,500.00	-$4,421.20	$9,078.80	$9,078.80	$0.00	$9,078.80	$0.00	$0.00	$9,078.80	$9,078.80	$0.00
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$51,366.00	-$43,450.20	$7,915.80	$7,915.80	$0.00	$7,915.80	$0.00	$0.00	$7,915.80	$7,915.80	$0.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	$51,366.00	-$43,450.20	$7,915.80	$7,915.80	$0.00	$7,915.80	$0.00	$0.00	$7,915.80	$7,915.80	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$98,500.00**	**-$17,105.84**	**$81,394.16**	**$81,394.16**	**$0.00**	**$81,394.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$81,394.16**	**$81,394.16**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

029

UTMZ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Cuenta Pública
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$88,500.00	-$7,105.84	$81,394.16	$81,394.16	$0.00	$81,394.16	$0.00	$0.00	$81,394.16	$81,394.16	$0.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$88,500.00	-$7,105.84	$81,394.16	$81,394.16	$0.00	$81,394.16	$0.00	$0.00	$81,394.16	$81,394.16	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$31,000.00**	**-$1,326.54**	**$29,673.46**	**$29,673.46**	**$0.00**	**$29,673.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,673.46**	**$29,673.46**	**$0.00**
372000	Pasajes terrestres	$14,000.00	-$6,464.75	$7,535.25	$7,535.25	$0.00	$7,535.25	$0.00	$0.00	$7,535.25	$7,535.25	$0.00
372001	Pasajes terrestres	$14,000.00	-$6,464.75	$7,535.25	$7,535.25	$0.00	$7,535.25	$0.00	$0.00	$7,535.25	$7,535.25	$0.00
375000	Viáticos en el país	$7,000.00	$15,138.21	$22,138.21	$22,138.21	$0.00	$22,138.21	$0.00	$0.00	$22,138.21	$22,138.21	$0.00
375001	Viáticos en el país	$7,000.00	$15,138.21	$22,138.21	$22,138.21	$0.00	$22,138.21	$0.00	$0.00	$22,138.21	$22,138.21	$0.00
378000	Servicios integrales de traslado y viáticos	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
378001	Servicios integrales de traslado y viáticos	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$36,750.00**	**-$21,160.94**	**$15,589.06**	**$15,589.06**	**$0.00**	**$15,589.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,589.06**	**$15,589.06**	**$0.00**
383000	Congresos y convenciones	$20,250.00	-$19,250.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
383001	Congresos, Convenciones	$20,250.00	-$19,250.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
385000	Gastos de representación	$16,500.00	-$1,910.94	$14,589.06	$14,589.06	$0.00	$14,589.06	$0.00	$0.00	$14,589.06	$14,589.06	$0.00
385001	Gastos de representación	$16,500.00	-$1,910.94	$14,589.06	$14,589.06	$0.00	$14,589.06	$0.00	$0.00	$14,589.06	$14,589.06	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$512,852.00**	**-$126,004.57**	**$386,847.43**	**$386,847.43**	**$0.00**	**$386,847.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$386,847.43**	**$317,281.43**	**$69,566.00**
392000	Impuestos y derechos	$168,100.00	-$153,466.30	$14,633.70	$14,633.70	$0.00	$14,633.70	$0.00	$0.00	$14,633.70	$14,633.70	$0.00
392006	Pago de derechos	$168,100.00	-$153,466.30	$14,633.70	$14,633.70	$0.00	$14,633.70	$0.00	$0.00	$14,633.70	$14,633.70	$0.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$307,865.00	-$4,440.00	$303,425.00	$303,425.00	$0.00	$303,425.00	$0.00	$0.00	$303,425.00	$233,859.00	$69,566.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$307,865.00	-$4,440.00	$303,425.00	$303,425.00	$0.00	$303,425.00	$0.00	$0.00	$303,425.00	$233,859.00	$69,566.00
399000	Otros servicios generales	$36,887.00	$31,901.73	$68,788.73	$68,788.73	$0.00	$68,788.73	$0.00	$0.00	$68,788.73	$68,788.73	$0.00
399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	$36,887.00	$31,901.73	$68,788.73	$68,788.73	$0.00	$68,788.73	$0.00	$0.00	$68,788.73	$68,788.73	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$400,200.00**	**-$21,984.04**	**$378,215.96**	**$378,215.96**	**$0.00**	**$378,215.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$378,215.96**	**$378,215.96**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$70,200.00**	**-$2,884.04**	**$67,315.96**	**$67,315.96**	**$0.00**	**$67,315.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,315.96**	**$67,315.96**	**$0.00**
511000	Muebles de oficina y estantería	$35,000.00	-$2,578.00	$32,422.00	$32,422.00	$0.00	$32,422.00	$0.00	$0.00	$32,422.00	$32,422.00	$0.00
511001	Muebles de oficina y estantería	$35,000.00	-$2,578.00	$32,422.00	$32,422.00	$0.00	$32,422.00	$0.00	$0.00	$32,422.00	$32,422.00	$0.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$35,200.00	-$306.04	$34,893.96	$34,893.96	$0.00	$34,893.96	$0.00	$0.00	$34,893.96	$34,893.96	$0.00
515001	Bienes informáticos	$35,200.00	-$306.04	$34,893.96	$34,893.96	$0.00	$34,893.96	$0.00	$0.00	$34,893.96	$34,893.96	$0.00
540000	**Vehículos y equipo de transporte**	**$330,000.00**	**-$19,100.00**	**$310,900.00**	**$310,900.00**	**$0.00**	**$310,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$310,900.00**	**$310,900.00**	**$0.00**
541000	Vehículos y equipo terrestre	$330,000.00	-$19,100.00	$310,900.00	$310,900.00	$0.00	$310,900.00	$0.00	$0.00	$310,900.00	$310,900.00	$0.00
541001	Vehículos y Equipo Terrestre	$330,000.00	-$19,100.00	$310,900.00	$310,900.00	$0.00	$310,900.00	$0.00	$0.00	$310,900.00	$310,900.00	$0.00
	INGRESOS PROPIOS	**$3,139,589.00**	**-$495,443.29**	**$2,644,145.71**	**$2,644,145.71**	**$0.00**	**$2,644,145.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,644,145.71**	**$2,551,827.31**	**$92,318.40**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

030

Cuenta Pública
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02	**RECURSOS FEDERALES**											
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$5,092,084.00**	**$355,644.00**	**$5,447,728.00**	**$5,204,233.97**	**$243,494.03**	**$5,204,233.97**	**$0.00**	**$243,494.03**	**$5,204,233.97**	**$5,097,506.22**	**$106,727.75**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$4,131,764.00**	**-$385,996.26**	**$3,745,767.74**	**$3,705,775.53**	**$39,992.21**	**$3,705,775.53**	**$0.00**	**$39,992.21**	**$3,705,775.53**	**$3,705,775.53**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$4,131,764.00	-$385,996.26	$3,745,767.74	$3,705,775.53	$39,992.21	$3,705,775.53	$0.00	$39,992.21	$3,705,775.53	$3,705,775.53	$0.00
113001	Sueldos	$4,131,764.00	-$385,996.26	$3,745,767.74	$3,705,775.53	$39,992.21	$3,705,775.53	$0.00	$39,992.21	$3,705,775.53	$3,705,775.53	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$680,735.00**	**-$59,338.98**	**$621,396.02**	**$590,640.68**	**$30,755.34**	**$590,640.68**	**$0.00**	**$30,755.34**	**$590,640.68**	**$590,640.68**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$680,735.00	-$59,338.98	$621,396.02	$590,640.68	$30,755.34	$590,640.68	$0.00	$30,755.34	$590,640.68	$590,640.68	$0.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$212,276.00	-$14,071.42	$198,204.58	$178,918.90	$19,285.68	$178,918.90	$0.00	$19,285.68	$178,918.90	$178,918.90	$0.00
132002	Gratificación Anual	$468,459.00	-$45,267.56	$423,191.44	$411,721.78	$11,469.66	$411,721.78	$0.00	$11,469.66	$411,721.78	$411,721.78	$0.00
140000	**Seguridad Social**	**$0.00**	**$689,354.17**	**$689,354.17**	**$607,674.78**	**$81,679.39**	**$607,674.78**	**$0.00**	**$81,679.39**	**$607,674.78**	**$500,947.03**	**$106,727.75**
141000	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$389,555.45	$389,555.45	$344,241.41	$45,314.04	$344,241.41	$0.00	$45,314.04	$344,241.41	$292,643.14	$51,598.27
141002	Aportaciones al IMSS	$0.00	$258,887.04	$258,887.04	$225,696.40	$33,190.64	$225,696.40	$0.00	$33,190.64	$225,696.40	$198,906.40	$26,790.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$130,668.41	$130,668.41	$118,545.01	$12,123.40	$118,545.01	$0.00	$12,123.40	$118,545.01	$93,736.74	$24,808.27
142000	Aportaciones a fondos de vivienda	$0.00	$209,492.41	$209,492.41	$176,546.86	$32,945.55	$176,546.86	$0.00	$32,945.55	$176,546.86	$148,788.46	$27,758.40
142002	Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$209,492.41	$209,492.41	$176,546.86	$32,945.55	$176,546.86	$0.00	$32,945.55	$176,546.86	$148,788.46	$27,758.40
143000	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$90,306.31	$90,306.31	$86,886.51	$3,419.80	$86,886.51	$0.00	$3,419.80	$86,886.51	$59,515.43	$27,371.08
143001	Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$90,306.31	$90,306.31	$86,886.51	$3,419.80	$86,886.51	$0.00	$3,419.80	$86,886.51	$59,515.43	$27,371.08
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$279,585.00**	**$104,867.44**	**$384,452.44**	**$295,069.72**	**$89,382.72**	**$295,069.72**	**$0.00**	**$89,382.72**	**$295,069.72**	**$295,069.72**	**$0.00**
154000	Prestaciones contractuales	$77,020.00	-$2,421.43	$74,598.57	$64,724.57	$9,874.00	$64,724.57	$0.00	$9,874.00	$64,724.57	$64,724.57	$0.00
154004	Ayuda para Útiles Escolares	$77,020.00	-$2,421.43	$74,598.57	$64,724.57	$9,874.00	$64,724.57	$0.00	$9,874.00	$64,724.57	$64,724.57	$0.00
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	$202,565.00	$107,288.87	$309,853.87	$230,345.15	$79,508.72	$230,345.15	$0.00	$79,508.72	$230,345.15	$230,345.15	$0.00
159002	Otras Prestaciones	$202,565.00	$107,288.87	$309,853.87	$230,345.15	$79,508.72	$230,345.15	$0.00	$79,508.72	$230,345.15	$230,345.15	$0.00
170000	**Pago de estímulos a servidores públicos**	**$0.00**	**$6,757.63**	**$6,757.63**	**$5,073.26**	**$1,684.37**	**$5,073.26**	**$0.00**	**$1,684.37**	**$5,073.26**	**$5,073.26**	**$0.00**
171000	Estímulos	$0.00	$6,757.63	$6,757.63	$5,073.26	$1,684.37	$5,073.26	$0.00	$1,684.37	$5,073.26	$5,073.26	$0.00
171001	Estímulos	$0.00	$6,757.63	$6,757.63	$5,073.26	$1,684.37	$5,073.26	$0.00	$1,684.37	$5,073.26	$5,073.26	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$39,755.00**	**$509,028.81**	**$548,783.81**	**$548,783.11**	**$0.70**	**$548,783.11**	**$0.00**	**$0.70**	**$548,783.11**	**$544,872.10**	**$3,911.01**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales**	**$4,700.00**	**$242,287.68**	**$246,987.68**	**$246,987.68**	**$0.00**	**$246,987.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$246,987.68**	**$243,076.67**	**$3,911.01**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,700.00	$168,764.86	$170,464.86	$170,464.86	$0.00	$170,464.86	$0.00	$0.00	$170,464.86	$168,634.60	$1,830.26
211001	Material de Oficina	$0.00	$57,064.78	$57,064.78	$57,064.78	$0.00	$57,064.78	$0.00	$0.00	$57,064.78	$57,064.78	$0.00
211002	Gastos de Oficina	$0.00	$24,367.32	$24,367.32	$24,367.32	$0.00	$24,367.32	$0.00	$0.00	$24,367.32	$22,537.06	$1,830.26

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

031

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	$1,700.00	$87,332.76	$89,032.76	$89,032.76	$0.00	$89,032.76	$0.00	$0.00	$89,032.76	$89,032.76	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$0.00	$10,750.20	$10,750.20	$10,750.20	$0.00	$10,750.20	$0.00	$0.00	$10,750.20	$8,669.45	$2,080.75
214001	Material para Bienes Informáticos	$0.00	$10,750.20	$10,750.20	$10,750.20	$0.00	$10,750.20	$0.00	$0.00	$10,750.20	$8,669.45	$2,080.75
216000	Material de limpieza	$3,000.00	$39,834.28	$42,834.28	$42,834.28	$0.00	$42,834.28	$0.00	$0.00	$42,834.28	$42,834.28	$0.00
216001	Material de Limpieza	$3,000.00	$39,834.28	$42,834.28	$42,834.28	$0.00	$42,834.28	$0.00	$0.00	$42,834.28	$42,834.28	$0.00
217000	Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$17,938.34	$17,938.34	$17,938.34	$0.00	$17,938.34	$0.00	$0.00	$17,938.34	$17,938.34	$0.00
217001	Material Didáctico	$0.00	$17,938.34	$17,938.34	$17,938.34	$0.00	$17,938.34	$0.00	$0.00	$17,938.34	$17,938.34	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
218002	Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$0.00**	**$3,307.20**	**$3,307.20**	**$3,307.20**	**$0.00**	**$3,307.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,307.20**	**$3,307.20**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,307.20	$3,307.20	$3,307.20	$0.00	$3,307.20	$0.00	$0.00	$3,307.20	$3,307.20	$0.00
221001	Alimentación de Personas	$0.00	$3,307.20	$3,307.20	$3,307.20	$0.00	$3,307.20	$0.00	$0.00	$3,307.20	$3,307.20	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$2,365.00**	**$121,921.89**	**$124,286.89**	**$124,286.89**	**$0.00**	**$124,286.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$124,286.89**	**$124,286.89**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$58,322.75	$58,322.75	$58,322.75	$0.00	$58,322.75	$0.00	$0.00	$58,322.75	$58,322.75	$0.00
246001	Material Eléctrico	$0.00	$58,322.75	$58,322.75	$58,322.75	$0.00	$58,322.75	$0.00	$0.00	$58,322.75	$58,322.75	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$27,572.92	$27,572.92	$27,572.92	$0.00	$27,572.92	$0.00	$0.00	$27,572.92	$27,572.92	$0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$27,572.92	$27,572.92	$27,572.92	$0.00	$27,572.92	$0.00	$0.00	$27,572.92	$27,572.92	$0.00
248000	Materiales complementarios	$1,215.00	$13,976.01	$15,191.01	$15,191.01	$0.00	$15,191.01	$0.00	$0.00	$15,191.01	$15,191.01	$0.00
248001	Materiales complementarios	$1,215.00	$13,976.01	$15,191.01	$15,191.01	$0.00	$15,191.01	$0.00	$0.00	$15,191.01	$15,191.01	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,150.00	$22,050.21	$23,200.21	$23,200.21	$0.00	$23,200.21	$0.00	$0.00	$23,200.21	$23,200.21	$0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,150.00	$22,050.21	$23,200.21	$23,200.21	$0.00	$23,200.21	$0.00	$0.00	$23,200.21	$23,200.21	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$750.00**	**$5,756.25**	**$6,506.25**	**$6,506.25**	**$0.00**	**$6,506.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,506.25**	**$6,506.25**	**$0.00**
251000	Productos químicos básicos	$0.00	$1,416.25	$1,416.25	$1,416.25	$0.00	$1,416.25	$0.00	$0.00	$1,416.25	$1,416.25	$0.00
251001	Sustancias Químicas	$0.00	$1,416.25	$1,416.25	$1,416.25	$0.00	$1,416.25	$0.00	$0.00	$1,416.25	$1,416.25	$0.00
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	$750.00	-$750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	$750.00	-$750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
255000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$5,090.00	$5,090.00	$5,090.00	$0.00	$5,090.00	$0.00	$0.00	$5,090.00	$5,090.00	$0.00
255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	$0.00	$5,090.00	$5,090.00	$5,090.00	$0.00	$5,090.00	$0.00	$0.00	$5,090.00	$5,090.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$29,100.00**	**$29,817.99**	**$58,917.99**	**$58,917.99**	**$0.00**	**$58,917.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,917.99**	**$58,917.99**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$29,100.00	$29,817.99	$58,917.99	$58,917.99	$0.00	$58,917.99	$0.00	$0.00	$58,917.99	$58,917.99	$0.00
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$29,100.00	$29,817.99	$58,917.99	$58,917.99	$0.00	$58,917.99	$0.00	$0.00	$58,917.99	$58,917.99	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

032

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	**$0.00**	**$43,408.47**	**$43,408.47**	**$43,407.77**	**$0.70**	**$43,407.77**	**$0.00**	**$0.70**	**$43,407.77**	**$43,407.77**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$41,850.70	$41,850.70	$41,850.70	$0.00	$41,850.70	$0.00	$0.00	$41,850.70	$41,850.70	$0.00
271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$41,850.70	$41,850.70	$41,850.70	$0.00	$41,850.70	$0.00	$0.00	$41,850.70	$41,850.70	$0.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$1,557.77	$1,557.77	$1,557.07	$0.70	$1,557.07	$0.00	$0.70	$1,557.07	$1,557.07	$0.00
272001	Prendas de Protección	$0.00	$1,557.77	$1,557.77	$1,557.07	$0.70	$1,557.07	$0.00	$0.70	$1,557.07	$1,557.07	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$2,840.00**	**$62,529.33**	**$65,369.33**	**$65,369.33**	**$0.00**	**$65,369.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,369.33**	**$65,369.33**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$0.00	$27,900.18	$27,900.18	$27,900.18	$0.00	$27,900.18	$0.00	$0.00	$27,900.18	$27,900.18	$0.00
291001	Herramientas Menores	$0.00	$27,900.18	$27,900.18	$27,900.18	$0.00	$27,900.18	$0.00	$0.00	$27,900.18	$27,900.18	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$2,840.00	$7,122.81	$9,962.81	$9,962.81	$0.00	$9,962.81	$0.00	$0.00	$9,962.81	$9,962.81	$0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$2,840.00	$7,122.81	$9,962.81	$9,962.81	$0.00	$9,962.81	$0.00	$0.00	$9,962.81	$9,962.81	$0.00
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$16,183.55	$16,183.55	$16,183.55	$0.00	$16,183.55	$0.00	$0.00	$16,183.55	$16,183.55	$0.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$16,183.55	$16,183.55	$16,183.55	$0.00	$16,183.55	$0.00	$0.00	$16,183.55	$16,183.55	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$11,322.79	$11,322.79	$11,322.79	$0.00	$11,322.79	$0.00	$0.00	$11,322.79	$11,322.79	$0.00
296001	Refacciones	$0.00	$11,322.79	$11,322.79	$11,322.79	$0.00	$11,322.79	$0.00	$0.00	$11,322.79	$11,322.79	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$200,061.00**	**$188,811.19**	**$388,872.19**	**$366,746.87**	**$22,125.32**	**$366,746.87**	**$0.00**	**$22,125.32**	**$366,746.87**	**$366,746.87**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$0.00**	**$250.05**	**$250.05**	**$250.05**	**$0.00**	**$250.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.05**	**$250.05**	**$0.00**
312000	Gas	$0.00	$250.05	$250.05	$250.05	$0.00	$250.05	$0.00	$0.00	$250.05	$250.05	$0.00
312001	Gas	$0.00	$250.05	$250.05	$250.05	$0.00	$250.05	$0.00	$0.00	$250.05	$250.05	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$82,500.00**	**$665.73**	**$83,165.73**	**$83,165.73**	**$0.00**	**$83,165.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$83,165.73**	**$83,165.73**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	$12,000.00	-$4,344.00	$7,656.00	$7,656.00	$0.00	$7,656.00	$0.00	$0.00	$7,656.00	$7,656.00	$0.00
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$12,000.00	-$4,344.00	$7,656.00	$7,656.00	$0.00	$7,656.00	$0.00	$0.00	$7,656.00	$7,656.00	$0.00
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$4,560.00	$4,560.00	$4,560.00	$0.00	$4,560.00	$0.00	$0.00	$4,560.00	$4,560.00	$0.00
325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	$0.00	$4,560.00	$4,560.00	$4,560.00	$0.00	$4,560.00	$0.00	$0.00	$4,560.00	$4,560.00	$0.00
327000	Arrendamiento de activos intangibles	$70,500.00	$449.73	$70,949.73	$70,949.73	$0.00	$70,949.73	$0.00	$0.00	$70,949.73	$70,949.73	$0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	$70,500.00	$449.73	$70,949.73	$70,949.73	$0.00	$70,949.73	$0.00	$0.00	$70,949.73	$70,949.73	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$77,744.00**	**$72,320.38**	**$150,064.38**	**$134,651.44**	**$15,412.94**	**$134,651.44**	**$0.00**	**$15,412.94**	**$134,651.44**	**$134,651.44**	**$0.00**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$83,514.36	$83,514.36	$68,277.98	$15,236.38	$68,277.98	$0.00	$15,236.38	$68,277.98	$68,277.98	$0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$26,877.36	$26,877.36	$11,640.98	$15,236.38	$11,640.98	$0.00	$15,236.38	$11,640.98	$11,640.98	$0.00
331003	Servicios de Consultoría	$0.00	$56,637.00	$56,637.00	$56,637.00	$0.00	$56,637.00	$0.00	$0.00	$56,637.00	$56,637.00	$0.00
334000	Servicios de capacitación	$70,744.00	-$18,273.94	$52,470.06	$52,470.06	$0.00	$52,470.06	$0.00	$0.00	$52,470.06	$52,470.06	$0.00
334001	Capacitación	$70,744.00	-$18,273.94	$52,470.06	$52,470.06	$0.00	$52,470.06	$0.00	$0.00	$52,470.06	$52,470.06	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

033

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$8,941.16	$8,941.16	$8,764.60	$176.56	$8,764.60	$0.00	$176.56	$8,764.60	$8,764.60	$0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$8,941.16	$8,941.16	$8,764.60	$176.56	$8,764.60	$0.00	$176.56	$8,764.60	$8,764.60	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$7,000.00	-$1,861.20	$5,138.80	$5,138.80	$0.00	$5,138.80	$0.00	$0.00	$5,138.80	$5,138.80	$0.00
339003	Servicios Integrales	$7,000.00	-$1,861.20	$5,138.80	$5,138.80	$0.00	$5,138.80	$0.00	$0.00	$5,138.80	$5,138.80	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación**	**$39,817.00**	**$48,846.04**	**$88,663.04**	**$86,481.90**	**$2,181.14**	**$86,481.90**	**$0.00**	**$2,181.14**	**$86,481.90**	**$86,481.90**	**$0.00**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$21,041.24	$21,041.24	$21,041.24	$0.00	$21,041.24	$0.00	$0.00	$21,041.24	$21,041.24	$0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$21,041.24	$21,041.24	$21,041.24	$0.00	$21,041.24	$0.00	$0.00	$21,041.24	$21,041.24	$0.00
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$34,140.42	$34,140.42	$32,448.00	$1,692.42	$32,448.00	$0.00	$1,692.42	$32,448.00	$32,448.00	$0.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$34,140.42	$34,140.42	$32,448.00	$1,692.42	$32,448.00	$0.00	$1,692.42	$32,448.00	$32,448.00	$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$9,317.00	-$4,195.12	$5,121.88	$4,830.76	$291.12	$4,830.76	$0.00	$291.12	$4,830.76	$4,830.76	$0.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	$9,317.00	-$4,195.12	$5,121.88	$4,830.76	$291.12	$4,830.76	$0.00	$291.12	$4,830.76	$4,830.76	$0.00
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$15,000.00	$12,315.50	$27,315.50	$27,117.90	$197.60	$27,117.90	$0.00	$197.60	$27,117.90	$27,117.90	$0.00
358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$15,000.00	$12,315.50	$27,315.50	$27,117.90	$197.60	$27,117.90	$0.00	$197.60	$27,117.90	$27,117.90	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$15,500.00	-$14,456.00	$1,044.00	$1,044.00	$0.00	$1,044.00	$0.00	$0.00	$1,044.00	$1,044.00	$0.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	$15,500.00	-$14,456.00	$1,044.00	$1,044.00	$0.00	$1,044.00	$0.00	$0.00	$1,044.00	$1,044.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$53,534.45**	**$53,534.45**	**$52,836.65**	**$697.80**	**$52,836.65**	**$0.00**	**$697.80**	**$52,836.65**	**$52,836.65**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$20,206.50	$20,206.50	$20,206.50	$0.00	$20,206.50	$0.00	$0.00	$20,206.50	$20,206.50	$0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$20,206.50	$20,206.50	$20,206.50	$0.00	$20,206.50	$0.00	$0.00	$20,206.50	$20,206.50	$0.00
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$33,327.95	$33,327.95	$32,630.15	$697.80	$32,630.15	$0.00	$697.80	$32,630.15	$32,630.15	$0.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$33,327.95	$33,327.95	$32,630.15	$697.80	$32,630.15	$0.00	$697.80	$32,630.15	$32,630.15	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$7,370.00**	**$7,370.00**	**$7,370.00**	**$0.00**	**$7,370.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,370.00**	**$7,370.00**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$7,370.00	$7,370.00	$7,370.00	$0.00	$7,370.00	$0.00	$0.00	$7,370.00	$7,370.00	$0.00
382001	Gastos de orden social	$0.00	$3,620.00	$3,620.00	$3,620.00	$0.00	$3,620.00	$0.00	$0.00	$3,620.00	$3,620.00	$0.00
382002	Eventos Culturales	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00	$3,750.00	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$0.00**	**$5,824.54**	**$5,824.54**	**$1,991.10**	**$3,833.44**	**$1,991.10**	**$0.00**	**$3,833.44**	**$1,991.10**	**$1,991.10**	**$0.00**
399000	Otros servicios generales	$0.00	$5,824.54	$5,824.54	$1,991.10	$3,833.44	$1,991.10	$0.00	$3,833.44	$1,991.10	$1,991.10	$0.00
399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$5,824.54	$5,824.54	$1,991.10	$3,833.44	$1,991.10	$0.00	$3,833.44	$1,991.10	$1,991.10	$0.00
	RECURSOS FEDERALES	**$5,331,900.00**	**$1,053,484.00**	**$6,385,384.00**	**$6,119,763.95**	**$265,620.05**	**$6,119,763.95**	**$0.00**	**$265,620.05**	**$6,119,763.95**	**$6,009,125.19**	**$110,638.76**
	03 RECURSOS ESTATALES											
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$5,176,602.00**	**$2,106,365.00**	**$7,282,967.00**	**$7,027,257.73**	**$255,709.27**	**$7,027,257.73**	**$0.00**	**$255,709.27**	**$7,027,257.73**	**$6,854,006.20**	**$173,251.53**

034

Cuenta Pública
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$4,216,282.00**	**$427,874.06**	**$4,644,156.06**	**$4,604,163.85**	**$39,992.21**	**$4,604,163.85**	**$0.00**	**$39,992.21**	**$4,604,163.85**	**$4,604,163.85**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$4,216,282.00	$427,874.06	$4,644,156.06	$4,604,163.85	$39,992.21	$4,604,163.85	$0.00	$39,992.21	$4,604,163.85	$4,604,163.85	$0.00
113001	Sueldos	$4,216,282.00	$427,874.06	$4,644,156.06	$4,604,163.85	$39,992.21	$4,604,163.85	$0.00	$39,992.21	$4,604,163.85	$4,604,163.85	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$680,735.00**	**$100,374.98**	**$781,109.98**	**$750,354.64**	**$30,755.34**	**$750,354.64**	**$0.00**	**$30,755.34**	**$750,354.64**	**$750,354.64**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$680,735.00	$100,374.98	$781,109.98	$750,354.64	$30,755.34	$750,354.64	$0.00	$30,755.34	$750,354.64	$750,354.64	$0.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$212,276.00	$45,821.33	$258,097.33	$238,811.65	$19,285.68	$238,811.65	$0.00	$19,285.68	$238,811.65	$238,811.65	$0.00
132002	Gratificación Anual	$468,459.00	$54,553.65	$523,012.65	$511,542.99	$11,469.66	$511,542.99	$0.00	$11,469.66	$511,542.99	$511,542.99	$0.00
140000	**Seguridad Social**	**$0.00**	**$1,334,383.75**	**$1,334,383.75**	**$1,240,910.12**	**$93,473.63**	**$1,240,910.12**	**$0.00**	**$93,473.63**	**$1,240,910.12**	**$1,067,658.59**	**$173,251.53**
141000	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$743,527.11	$743,527.11	$694,944.72	$48,582.39	$694,944.72	$0.00	$48,582.39	$694,944.72	$610,892.30	$84,052.42
141002	Aportaciones al IMSS	$0.00	$576,401.45	$576,401.45	$539,942.46	$36,458.99	$539,942.46	$0.00	$36,458.99	$539,942.46	$492,336.61	$47,605.85
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$167,125.66	$167,125.66	$155,002.26	$12,123.40	$155,002.26	$0.00	$12,123.40	$155,002.26	$118,555.69	$36,446.57
142000	Aportaciones a fondos de vivienda	$0.00	$369,947.60	$369,947.60	$333,687.37	$36,260.23	$333,687.37	$0.00	$36,260.23	$333,687.37	$283,412.75	$50,274.62
142002	Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$369,947.60	$369,947.60	$333,687.37	$36,260.23	$333,687.37	$0.00	$36,260.23	$333,687.37	$283,412.75	$50,274.62
143000	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$220,909.04	$220,909.04	$212,278.03	$8,631.01	$212,278.03	$0.00	$8,631.01	$212,278.03	$173,353.54	$38,924.49
143001	Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$220,909.04	$220,909.04	$212,278.03	$8,631.01	$212,278.03	$0.00	$8,631.01	$212,278.03	$173,353.54	$38,924.49
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$279,585.00**	**$236,974.58**	**$516,559.58**	**$426,755.86**	**$89,803.72**	**$426,755.86**	**$0.00**	**$89,803.72**	**$426,755.86**	**$426,755.86**	**$0.00**
154000	Prestaciones contractuales	$77,020.00	$20,641.97	$97,661.97	$87,366.97	$10,295.00	$87,366.97	$0.00	$10,295.00	$87,366.97	$87,366.97	$0.00
154004	Ayuda para Útiles Escolares	$77,020.00	$20,641.97	$97,661.97	$87,366.97	$10,295.00	$87,366.97	$0.00	$10,295.00	$87,366.97	$87,366.97	$0.00
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	$202,565.00	$216,332.61	$418,897.61	$339,388.89	$79,508.72	$339,388.89	$0.00	$79,508.72	$339,388.89	$339,388.89	$0.00
159002	Otras Prestaciones	$202,565.00	$216,332.61	$418,897.61	$339,388.89	$79,508.72	$339,388.89	$0.00	$79,508.72	$339,388.89	$339,388.89	$0.00
170000	**Pago de estímulos a servidores públicos**	**$0.00**	**$6,757.63**	**$6,757.63**	**$5,073.26**	**$1,684.37**	**$5,073.26**	**$0.00**	**$1,684.37**	**$5,073.26**	**$5,073.26**	**$0.00**
171000	Estímulos	$0.00	$6,757.63	$6,757.63	$5,073.26	$1,684.37	$5,073.26	$0.00	$1,684.37	$5,073.26	$5,073.26	$0.00
171001	Estímulos	$0.00	$6,757.63	$6,757.63	$5,073.26	$1,684.37	$5,073.26	$0.00	$1,684.37	$5,073.26	$5,073.26	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$39,755.00**	**$928,027.71**	**$967,782.71**	**$967,180.66**	**$602.05**	**$967,180.66**	**$0.00**	**$602.05**	**$967,180.66**	**$963,269.65**	**$3,911.01**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales**	**$4,700.00**	**$629,723.88**	**$634,423.88**	**$633,822.53**	**$601.35**	**$633,822.53**	**$0.00**	**$601.35**	**$633,822.53**	**$629,911.52**	**$3,911.01**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,700.00	$198,194.06	$199,894.06	$199,894.06	$0.00	$199,894.06	$0.00	$0.00	$199,894.06	$198,063.80	$1,830.26
211001	Material de Oficina	$0.00	$57,064.78	$57,064.78	$57,064.78	$0.00	$57,064.78	$0.00	$0.00	$57,064.78	$57,064.78	$0.00
211002	Gastos de Oficina	$0.00	$24,367.32	$24,367.32	$24,367.32	$0.00	$24,367.32	$0.00	$0.00	$24,367.32	$22,537.06	$1,830.26
211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	$1,700.00	$116,761.96	$118,461.96	$118,461.96	$0.00	$118,461.96	$0.00	$0.00	$118,461.96	$118,461.96	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$0.00	$10,750.20	$10,750.20	$10,750.20	$0.00	$10,750.20	$0.00	$0.00	$10,750.20	$8,669.45	$2,080.75
214001	Material para Bienes Informáticos	$0.00	$10,750.20	$10,750.20	$10,750.20	$0.00	$10,750.20	$0.00	$0.00	$10,750.20	$8,669.45	$2,080.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

035

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
216000	Material de limpieza	$3,000.00	$39,834.28	$42,834.28	$42,834.28	$0.00	$42,834.28	$0.00	$0.00	$42,834.28	$42,834.28	$0.00
216001	Material de Limpieza	$3,000.00	$39,834.28	$42,834.28	$42,834.28	$0.00	$42,834.28	$0.00	$0.00	$42,834.28	$42,834.28	$0.00
217000	Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$375,945.34	$375,945.34	$375,343.99	$601.35	$375,343.99	$0.00	$601.35	$375,343.99	$375,343.99	$0.00
217001	Material Didáctico	$0.00	$375,945.34	$375,945.34	$375,343.99	$601.35	$375,343.99	$0.00	$601.35	$375,343.99	$375,343.99	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
218002	Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$0.00**	**$3,307.20**	**$3,307.20**	**$3,307.20**	**$0.00**	**$3,307.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,307.20**	**$3,307.20**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,307.20	$3,307.20	$3,307.20	$0.00	$3,307.20	$0.00	$0.00	$3,307.20	$3,307.20	$0.00
221001	Alimentación de Personas	$0.00	$3,307.20	$3,307.20	$3,307.20	$0.00	$3,307.20	$0.00	$0.00	$3,307.20	$3,307.20	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$2,365.00**	**$143,484.59**	**$145,849.59**	**$145,849.59**	**$0.00**	**$145,849.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$145,849.59**	**$145,849.59**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$59,881.25	$59,881.25	$59,881.25	$0.00	$59,881.25	$0.00	$0.00	$59,881.25	$59,881.25	$0.00
246001	Material Eléctrico	$0.00	$59,881.25	$59,881.25	$59,881.25	$0.00	$59,881.25	$0.00	$0.00	$59,881.25	$59,881.25	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$27,572.92	$27,572.92	$27,572.92	$0.00	$27,572.92	$0.00	$0.00	$27,572.92	$27,572.92	$0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$27,572.92	$27,572.92	$27,572.92	$0.00	$27,572.92	$0.00	$0.00	$27,572.92	$27,572.92	$0.00
248000	Materiales complementarios	$1,215.00	$13,976.01	$15,191.01	$15,191.01	$0.00	$15,191.01	$0.00	$0.00	$15,191.01	$15,191.01	$0.00
248001	Materiales complementarios	$1,215.00	$13,976.01	$15,191.01	$15,191.01	$0.00	$15,191.01	$0.00	$0.00	$15,191.01	$15,191.01	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,150.00	$42,054.41	$43,204.41	$43,204.41	$0.00	$43,204.41	$0.00	$0.00	$43,204.41	$43,204.41	$0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,150.00	$42,054.41	$43,204.41	$43,204.41	$0.00	$43,204.41	$0.00	$0.00	$43,204.41	$43,204.41	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$750.00**	**$5,756.25**	**$6,506.25**	**$6,506.25**	**$0.00**	**$6,506.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,506.25**	**$6,506.25**	**$0.00**
251000	Productos químicos básicos	$0.00	$1,416.25	$1,416.25	$1,416.25	$0.00	$1,416.25	$0.00	$0.00	$1,416.25	$1,416.25	$0.00
251001	Sustancias Químicas	$0.00	$1,416.25	$1,416.25	$1,416.25	$0.00	$1,416.25	$0.00	$0.00	$1,416.25	$1,416.25	$0.00
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	$750.00	-$750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	$750.00	-$750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
255000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$5,090.00	$5,090.00	$5,090.00	$0.00	$5,090.00	$0.00	$0.00	$5,090.00	$5,090.00	$0.00
255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	$0.00	$5,090.00	$5,090.00	$5,090.00	$0.00	$5,090.00	$0.00	$0.00	$5,090.00	$5,090.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$29,100.00**	**$29,817.99**	**$58,917.99**	**$58,917.99**	**$0.00**	**$58,917.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,917.99**	**$58,917.99**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$29,100.00	$29,817.99	$58,917.99	$58,917.99	$0.00	$58,917.99	$0.00	$0.00	$58,917.99	$58,917.99	$0.00
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$29,100.00	$29,817.99	$58,917.99	$58,917.99	$0.00	$58,917.99	$0.00	$0.00	$58,917.99	$58,917.99	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	**$0.00**	**$43,408.47**	**$43,408.47**	**$43,407.77**	**$0.70**	**$43,407.77**	**$0.00**	**$0.70**	**$43,407.77**	**$43,407.77**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$41,850.70	$41,850.70	$41,850.70	$0.00	$41,850.70	$0.00	$0.00	$41,850.70	$41,850.70	$0.00
271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$41,850.70	$41,850.70	$41,850.70	$0.00	$41,850.70	$0.00	$0.00	$41,850.70	$41,850.70	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

036

Cuenta Pública
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$1,557.77	$1,557.77	$1,557.07	$0.70	$1,557.07	$0.00	$0.70	$1,557.07	$1,557.07	$0.00
272001	Prendas de Protección	$0.00	$1,557.77	$1,557.77	$1,557.07	$0.70	$1,557.07	$0.00	$0.70	$1,557.07	$1,557.07	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$2,840.00**	**$72,529.33**	**$75,369.33**	**$75,369.33**	**$0.00**	**$75,369.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,369.33**	**$75,369.33**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$0.00	$27,900.18	$27,900.18	$27,900.18	$0.00	$27,900.18	$0.00	$0.00	$27,900.18	$27,900.18	$0.00
291001	Herramientas Menores	$0.00	$27,900.18	$27,900.18	$27,900.18	$0.00	$27,900.18	$0.00	$0.00	$27,900.18	$27,900.18	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$2,840.00	$17,122.81	$19,962.81	$19,962.81	$0.00	$19,962.81	$0.00	$0.00	$19,962.81	$19,962.81	$0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$2,840.00	$17,122.81	$19,962.81	$19,962.81	$0.00	$19,962.81	$0.00	$0.00	$19,962.81	$19,962.81	$0.00
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$16,183.55	$16,183.55	$16,183.55	$0.00	$16,183.55	$0.00	$0.00	$16,183.55	$16,183.55	$0.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$16,183.55	$16,183.55	$16,183.55	$0.00	$16,183.55	$0.00	$0.00	$16,183.55	$16,183.55	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$11,322.79	$11,322.79	$11,322.79	$0.00	$11,322.79	$0.00	$0.00	$11,322.79	$11,322.79	$0.00
296001	Refacciones	$0.00	$11,322.79	$11,322.79	$11,322.79	$0.00	$11,322.79	$0.00	$0.00	$11,322.79	$11,322.79	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$200,061.00**	**$250,456.82**	**$450,517.82**	**$428,240.07**	**$22,277.75**	**$428,240.07**	**$0.00**	**$22,277.75**	**$428,240.07**	**$428,240.07**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$0.00**	**$250.05**	**$250.05**	**$250.05**	**$0.00**	**$250.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.05**	**$250.05**	**$0.00**
312000	Gas	$0.00	$250.05	$250.05	$250.05	$0.00	$250.05	$0.00	$0.00	$250.05	$250.05	$0.00
312001	Gas	$0.00	$250.05	$250.05	$250.05	$0.00	$250.05	$0.00	$0.00	$250.05	$250.05	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$82,500.00**	**$665.73**	**$83,165.73**	**$83,165.73**	**$0.00**	**$83,165.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$83,165.73**	**$83,165.73**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	$12,000.00	-$4,344.00	$7,656.00	$7,656.00	$0.00	$7,656.00	$0.00	$0.00	$7,656.00	$7,656.00	$0.00
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$12,000.00	-$4,344.00	$7,656.00	$7,656.00	$0.00	$7,656.00	$0.00	$0.00	$7,656.00	$7,656.00	$0.00
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$4,560.00	$4,560.00	$4,560.00	$0.00	$4,560.00	$0.00	$0.00	$4,560.00	$4,560.00	$0.00
325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	$0.00	$4,560.00	$4,560.00	$4,560.00	$0.00	$4,560.00	$0.00	$0.00	$4,560.00	$4,560.00	$0.00
327000	Arrendamiento de activos intangibles	$70,500.00	$449.73	$70,949.73	$70,949.73	$0.00	$70,949.73	$0.00	$0.00	$70,949.73	$70,949.73	$0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	$70,500.00	$449.73	$70,949.73	$70,949.73	$0.00	$70,949.73	$0.00	$0.00	$70,949.73	$70,949.73	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$77,744.00**	**$87,320.38**	**$165,064.38**	**$149,651.44**	**$15,412.94**	**$149,651.44**	**$0.00**	**$15,412.94**	**$149,651.44**	**$149,651.44**	**$0.00**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$83,514.36	$83,514.36	$68,277.98	$15,236.38	$68,277.98	$0.00	$15,236.38	$68,277.98	$68,277.98	$0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$26,877.36	$26,877.36	$11,640.98	$15,236.38	$11,640.98	$0.00	$15,236.38	$11,640.98	$11,640.98	$0.00
331003	Servicios de Consultoría	$0.00	$56,637.00	$56,637.00	$56,637.00	$0.00	$56,637.00	$0.00	$0.00	$56,637.00	$56,637.00	$0.00
334000	Servicios de capacitación	$70,744.00	-$3,273.94	$67,470.06	$67,470.06	$0.00	$67,470.06	$0.00	$0.00	$67,470.06	$67,470.06	$0.00
334001	Capacitación	$70,744.00	-$3,273.94	$67,470.06	$67,470.06	$0.00	$67,470.06	$0.00	$0.00	$67,470.06	$67,470.06	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$8,941.16	$8,941.16	$8,764.60	$176.56	$8,764.60	$0.00	$176.56	$8,764.60	$8,764.60	$0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$8,941.16	$8,941.16	$8,764.60	$176.56	$8,764.60	$0.00	$176.56	$8,764.60	$8,764.60	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$7,000.00	-$1,861.20	$5,138.80	$5,138.80	$0.00	$5,138.80	$0.00	$0.00	$5,138.80	$5,138.80	$0.00

037

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
339003	Servicios Integrales	$7,000.00	-$1,861.20	$5,138.80	$5,138.80	$0.00	$5,138.80	$0.00	$0.00	$5,138.80	$5,138.80	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación**	**$39,817.00**	**$90,339.24**	**$130,156.24**	**$127,975.10**	**$2,181.14**	**$127,975.10**	**$0.00**	**$2,181.14**	**$127,975.10**	**$127,975.10**	**$0.00**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$21,041.24	$21,041.24	$21,041.24	$0.00	$21,041.24	$0.00	$0.00	$21,041.24	$21,041.24	$0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$21,041.24	$21,041.24	$21,041.24	$0.00	$21,041.24	$0.00	$0.00	$21,041.24	$21,041.24	$0.00
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$34,140.42	$34,140.42	$32,448.00	$1,692.42	$32,448.00	$0.00	$1,692.42	$32,448.00	$32,448.00	$0.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$34,140.42	$34,140.42	$32,448.00	$1,692.42	$32,448.00	$0.00	$1,692.42	$32,448.00	$32,448.00	$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$9,317.00	-$4,195.12	$5,121.88	$4,830.76	$291.12	$4,830.76	$0.00	$291.12	$4,830.76	$4,830.76	$0.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	$9,317.00	-$4,195.12	$5,121.88	$4,830.76	$291.12	$4,830.76	$0.00	$291.12	$4,830.76	$4,830.76	$0.00
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$15,000.00	$12,315.50	$27,315.50	$27,117.90	$197.60	$27,117.90	$0.00	$197.60	$27,117.90	$27,117.90	$0.00
358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$15,000.00	$12,315.50	$27,315.50	$27,117.90	$197.60	$27,117.90	$0.00	$197.60	$27,117.90	$27,117.90	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$15,500.00	$27,037.20	$42,537.20	$42,537.20	$0.00	$42,537.20	$0.00	$0.00	$42,537.20	$42,537.20	$0.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	$15,500.00	$27,037.20	$42,537.20	$42,537.20	$0.00	$42,537.20	$0.00	$0.00	$42,537.20	$42,537.20	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$53,534.45**	**$53,534.45**	**$52,836.65**	**$697.80**	**$52,836.65**	**$0.00**	**$697.80**	**$52,836.65**	**$52,836.65**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$20,206.50	$20,206.50	$20,206.50	$0.00	$20,206.50	$0.00	$0.00	$20,206.50	$20,206.50	$0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$20,206.50	$20,206.50	$20,206.50	$0.00	$20,206.50	$0.00	$0.00	$20,206.50	$20,206.50	$0.00
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$33,327.95	$33,327.95	$32,630.15	$697.80	$32,630.15	$0.00	$697.80	$32,630.15	$32,630.15	$0.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$33,327.95	$33,327.95	$32,630.15	$697.80	$32,630.15	$0.00	$697.80	$32,630.15	$32,630.15	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$12,522.43**	**$12,522.43**	**$12,370.00**	**$152.43**	**$12,370.00**	**$0.00**	**$152.43**	**$12,370.00**	**$12,370.00**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$7,370.00	$7,370.00	$7,370.00	$0.00	$7,370.00	$0.00	$0.00	$7,370.00	$7,370.00	$0.00
382001	Gastos de orden social	$0.00	$3,620.00	$3,620.00	$3,620.00	$0.00	$3,620.00	$0.00	$0.00	$3,620.00	$3,620.00	$0.00
382002	Eventos Culturales	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00	$3,750.00	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
383000	Congresos y convenciones	$0.00	$5,152.43	$5,152.43	$5,000.00	$152.43	$5,000.00	$0.00	$152.43	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
383001	Congresos, Convenciones	$0.00	$5,152.43	$5,152.43	$5,000.00	$152.43	$5,000.00	$0.00	$152.43	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$0.00**	**$5,824.54**	**$5,824.54**	**$1,991.10**	**$3,833.44**	**$1,991.10**	**$0.00**	**$3,833.44**	**$1,991.10**	**$1,991.10**	**$0.00**
399000	Otros servicios generales	$0.00	$5,824.54	$5,824.54	$1,991.10	$3,833.44	$1,991.10	$0.00	$3,833.44	$1,991.10	$1,991.10	$0.00
399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$5,824.54	$5,824.54	$1,991.10	$3,833.44	$1,991.10	$0.00	$3,833.44	$1,991.10	$1,991.10	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS**	**$4,580,347.00**	**-$4,580,347.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
410000	**Transferencias internas y asignaciones al sector público**	**$4,580,347.00**	**-$4,580,347.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
415000	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$4,580,347.00	-$4,580,347.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$4,580,347.00	-$4,580,347.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	RECURSOS ESTATALES	**$9,996,765.00**	**-$1,295,497.47**	**$8,701,267.53**	**$8,422,678.46**	**$278,589.07**	**$8,422,678.46**	**$0.00**	**$278,589.07**	**$8,422,678.46**	**$8,245,515.92**	**$177,162.54**

038

Cuenta Pública

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Total Final	$18,468,254.00	-$737,456.76	$17,730,797.24	$17,186,588.12	$544,209.12	$17,186,588.12	$0.00	$544,209.12	$17,186,588.12	$16,806,468.42	$380,119.70

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

039

Cuenta Pública 2022
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto
Del 01 Enero al 31 Diciembre de 2022

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$10,737,145.00**	**$2,455,182.28**	**$13,192,327.28**	**$12,693,123.98**	**$12,693,123.98**	**$12,693,123.98**	**$12,413,144.70**	**$499,203.30**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter**	**$8,348,046.00**	**$41,877.80**	**$8,389,923.80**	**$8,309,939.38**	**$8,309,939.38**	**$8,309,939.38**	**$8,309,939.38**	**$79,984.42**
113000	Sueldos base al personal permanente	$8,348,046.00	$41,877.80	$8,389,923.80	$8,309,939.38	$8,309,939.38	$8,309,939.38	$8,309,939.38	$79,984.42
113001	Sueldos	$8,348,046.00	$41,877.80	$8,389,923.80	$8,309,939.38	$8,309,939.38	$8,309,939.38	$8,309,939.38	$79,984.42
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$1,829,929.00**	**$34,209.28**	**$1,864,138.28**	**$1,802,627.60**	**$1,802,627.60**	**$1,802,627.60**	**$1,802,627.60**	**$61,510.68**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	$1,829,929.00	$34,209.28	$1,864,138.28	$1,802,627.60	$1,802,627.60	$1,802,627.60	$1,802,627.60	$61,510.68
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$424,552.00	$31,749.91	$456,301.91	$417,730.55	$417,730.55	$417,730.55	$417,730.55	$38,571.36
132002	Gratificación Anual	$1,405,377.00	$2,459.37	$1,407,836.37	$1,384,897.05	$1,384,897.05	$1,384,897.05	$1,384,897.05	$22,939.32
140000	**Seguridad Social**	**$0.00**	**$2,023,737.92**	**$2,023,737.92**	**$1,848,584.90**	**$1,848,584.90**	**$1,848,584.90**	**$1,568,605.62**	**$175,153.02**
141000	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$1,133,082.56	$1,133,082.56	$1,039,186.13	$1,039,186.13	$1,039,186.13	$903,535.44	$93,896.43
141002	Aportaciones al IMSS	$0.00	$835,288.49	$835,288.49	$765,638.86	$765,638.86	$765,638.86	$691,243.01	$69,649.63
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	$0.00	$297,794.07	$297,794.07	$273,547.27	$273,547.27	$273,547.27	$212,292.43	$24,246.80
142000	Aportaciones a fondos de vivienda	$0.00	$579,440.01	$579,440.01	$510,234.23	$510,234.23	$510,234.23	$432,201.21	$69,205.78
142002	Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$579,440.01	$579,440.01	$510,234.23	$510,234.23	$510,234.23	$432,201.21	$69,205.78
143000	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$311,215.35	$311,215.35	$299,164.54	$299,164.54	$299,164.54	$232,868.97	$12,050.81
143001	Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$311,215.35	$311,215.35	$299,164.54	$299,164.54	$299,164.54	$232,868.97	$12,050.81
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$559,170.00**	**$341,842.02**	**$901,012.02**	**$721,825.58**	**$721,825.58**	**$721,825.58**	**$721,825.58**	**$179,186.44**
154000	Prestaciones contractuales	$154,040.00	$18,220.54	$172,260.54	$152,091.54	$152,091.54	$152,091.54	$152,091.54	$20,169.00
154004	Ayuda para Útiles Escolares	$154,040.00	$18,220.54	$172,260.54	$152,091.54	$152,091.54	$152,091.54	$152,091.54	$20,169.00
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	$405,130.00	$323,621.48	$728,751.48	$569,734.04	$569,734.04	$569,734.04	$569,734.04	$159,017.44
159002	Otras Prestaciones	$405,130.00	$323,621.48	$728,751.48	$569,734.04	$569,734.04	$569,734.04	$569,734.04	$159,017.44
170000	**Pago de estímulos a servidores públicos**	**$0.00**	**$13,515.26**	**$13,515.26**	**$10,146.52**	**$10,146.52**	**$10,146.52**	**$10,146.52**	**$3,368.74**
171000	Estímulos	$0.00	$13,515.26	$13,515.26	$10,146.52	$10,146.52	$10,146.52	$10,146.52	$3,368.74
171001	Estímulos	$0.00	$13,515.26	$13,515.26	$10,146.52	$10,146.52	$10,146.52	$10,146.52	$3,368.74
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$640,238.00**	**$1,305,669.50**	**$1,945,907.50**	**$1,945,304.75**	**$1,945,304.75**	**$1,945,304.75**	**$1,936,770.33**	**$602.75**
210000	**Materiales de administración, emisión de**	**$291,316.00**	**$746,682.17**	**$1,037,998.17**	**$1,037,396.82**	**$1,037,396.82**	**$1,037,396.82**	**$1,029,574.80**	**$601.35**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$64,400.00	$372,860.24	$437,260.24	$437,260.24	$437,260.24	$437,260.24	$433,599.72	$0.00
211001	Material de Oficina	$40,000.00	$115,797.78	$155,797.78	$155,797.78	$155,797.78	$155,797.78	$155,797.78	$0.00
211002	Gastos de Oficina	$21,000.00	$52,967.74	$73,967.74	$73,967.74	$73,967.74	$73,967.74	$70,307.22	$0.00
211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	$3,400.00	$204,094.72	$207,494.72	$207,494.72	$207,494.72	$207,494.72	$207,494.72	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$81,916.00	-$34,387.68	$47,528.32	$47,528.32	$47,528.32	$47,528.32	$43,366.82	$0.00
214001	Material para Bienes Informáticos	$59,816.00	-$12,287.68	$47,528.32	$47,528.32	$47,528.32	$47,528.32	$43,366.82	$0.00
214002	Materiales de Grabación	$22,100.00	-$22,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$78,000.00	$71,325.93	$149,325.93	$149,325.93	$149,325.93	$149,325.93	$149,325.93	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

040

Cuenta Pública 2022
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto
Del 01 Enero al 31 Diciembre de 2022

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
216001	Material de Limpieza	$78,000.00	$71,325.93	$149,325.93	$149,325.93	$149,325.93	$149,325.93	$149,325.93	$0.00
217000	Materiales y útiles de enseñanza	$67,000.00	$326,883.68	$393,883.68	$393,282.33	$393,282.33	$393,282.33	$393,282.33	$601.35
217001	Material Didáctico	$67,000.00	$326,883.68	$393,883.68	$393,282.33	$393,282.33	$393,282.33	$393,282.33	$601.35
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
218002	Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$39,000.00**	**$2,151.56**	**$41,151.56**	**$41,151.56**	**$41,151.56**	**$41,151.56**	**$41,151.56**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$39,000.00	$2,151.56	$41,151.56	$41,151.56	$41,151.56	$41,151.56	$41,151.56	$0.00
221001	Alimentación de Personas	$39,000.00	$2,151.56	$41,151.56	$41,151.56	$41,151.56	$41,151.56	$41,151.56	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de**	**$48,730.00**	**$283,574.78**	**$332,304.78**	**$332,304.78**	**$332,304.78**	**$332,304.78**	**$332,304.78**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$1,000.00	$136,917.67	$137,917.67	$137,917.67	$137,917.67	$137,917.67	$137,917.67	$0.00
246001	Material Eléctrico	$1,000.00	$136,917.67	$137,917.67	$137,917.67	$137,917.67	$137,917.67	$137,917.67	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$3,000.00	$66,406.10	$69,406.10	$69,406.10	$69,406.10	$69,406.10	$69,406.10	$0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	$3,000.00	$66,406.10	$69,406.10	$69,406.10	$69,406.10	$69,406.10	$69,406.10	$0.00
248000	Materiales complementarios	$2,430.00	$27,952.02	$30,382.02	$30,382.02	$30,382.02	$30,382.02	$30,382.02	$0.00
248001	Materiales complementarios	$2,430.00	$27,952.02	$30,382.02	$30,382.02	$30,382.02	$30,382.02	$30,382.02	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$42,300.00	$52,298.99	$94,598.99	$94,598.99	$94,598.99	$94,598.99	$94,598.99	$0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$42,300.00	$52,298.99	$94,598.99	$94,598.99	$94,598.99	$94,598.99	$94,598.99	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de**	**$9,500.00**	**$11,948.50**	**$21,448.50**	**$21,448.50**	**$21,448.50**	**$21,448.50**	**$21,448.50**	**$0.00**
251000	Productos químicos básicos	$0.00	$2,832.50	$2,832.50	$2,832.50	$2,832.50	$2,832.50	$2,832.50	$0.00
251001	Sustancias Químicas	$0.00	$2,832.50	$2,832.50	$2,832.50	$2,832.50	$2,832.50	$2,832.50	$0.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	$3,500.00	-$1,064.00	$2,436.00	$2,436.00	$2,436.00	$2,436.00	$2,436.00	$0.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	$3,500.00	-$1,064.00	$2,436.00	$2,436.00	$2,436.00	$2,436.00	$2,436.00	$0.00
255000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$10,180.00	$10,180.00	$10,180.00	$10,180.00	$10,180.00	$10,180.00	$0.00
255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	$0.00	$10,180.00	$10,180.00	$10,180.00	$10,180.00	$10,180.00	$10,180.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$142,564.00**	**$73,542.95**	**$216,106.95**	**$216,106.95**	**$216,106.95**	**$216,106.95**	**$216,106.95**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$142,564.00	$73,542.95	$216,106.95	$216,106.95	$216,106.95	$216,106.95	$216,106.95	$0.00
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$142,564.00	$73,542.95	$216,106.95	$216,106.95	$216,106.95	$216,106.95	$216,106.95	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	**$15,000.00**	**$87,463.02**	**$102,463.02**	**$102,461.62**	**$102,461.62**	**$102,461.62**	**$102,461.62**	**$1.40**
271000	Vestuario y uniformes	$15,000.00	$84,347.48	$99,347.48	$99,347.48	$99,347.48	$99,347.48	$99,347.48	$0.00
271001	Vestuario, Uniformes	$15,000.00	$84,347.48	$99,347.48	$99,347.48	$99,347.48	$99,347.48	$99,347.48	$0.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$3,115.54	$3,115.54	$3,114.14	$3,114.14	$3,114.14	$3,114.14	$1.40
272001	Prendas de Protección	$0.00	$3,115.54	$3,115.54	$3,114.14	$3,114.14	$3,114.14	$3,114.14	$1.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Cuenta Pública 2022

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto

Del 01 Enero al 31 Diciembre de 2022

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$94,128.00**	**$100,306.52**	**$194,434.52**	**$194,434.52**	**$194,434.52**	**$194,434.52**	**$193,722.12**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$5,000.00	$54,909.21	$59,909.21	$59,909.21	$59,909.21	$59,909.21	$59,909.21	$0.00
291001	Herramientas Menores	$5,000.00	$54,909.21	$59,909.21	$59,909.21	$59,909.21	$59,909.21	$59,909.21	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$5,680.00	$24,245.62	$29,925.62	$29,925.62	$29,925.62	$29,925.62	$29,925.62	$0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$5,680.00	$24,245.62	$29,925.62	$29,925.62	$29,925.62	$29,925.62	$29,925.62	$0.00
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$3,000.00	$30,283.10	$33,283.10	$33,283.10	$33,283.10	$33,283.10	$33,283.10	$0.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$3,000.00	$30,283.10	$33,283.10	$33,283.10	$33,283.10	$33,283.10	$33,283.10	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de	$50,448.00	-$7,920.22	$42,527.78	$42,527.78	$42,527.78	$42,527.78	$41,815.38	$0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de	$50,448.00	-$7,920.22	$42,527.78	$42,527.78	$42,527.78	$42,527.78	$41,815.38	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de	$30,000.00	-$1,211.19	$28,788.81	$28,788.81	$28,788.81	$28,788.81	$28,788.81	$0.00
296001	Refacciones	$30,000.00	-$1,211.19	$28,788.81	$28,788.81	$28,788.81	$28,788.81	$28,788.81	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$2,110,324.00**	**$104,022.50**	**$2,214,346.50**	**$2,169,943.43**	**$2,169,943.43**	**$2,169,943.43**	**$2,078,337.43**	**$44,403.07**
310000	**Servicios básicos**	**$294,232.00**	**-$5,225.42**	**$289,006.58**	**$289,006.58**	**$289,006.58**	**$289,006.58**	**$289,006.58**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$7,200.00	-$2,929.00	$4,271.00	$4,271.00	$4,271.00	$4,271.00	$4,271.00	$0.00
311001	Servicio de Energía Eléctrica	$7,200.00	-$2,929.00	$4,271.00	$4,271.00	$4,271.00	$4,271.00	$4,271.00	$0.00
312000	Gas	$0.00	$500.10	$500.10	$500.10	$500.10	$500.10	$500.10	$0.00
312001	Gas	$0.00	$500.10	$500.10	$500.10	$500.10	$500.10	$500.10	$0.00
313000	Agua	$1,632.00	-$11.52	$1,620.48	$1,620.48	$1,620.48	$1,620.48	$1,620.48	$0.00
313001	Servicio de Agua	$1,632.00	-$11.52	$1,620.48	$1,620.48	$1,620.48	$1,620.48	$1,620.48	$0.00
314000	Telefonía tradicional	$3,600.00	-$1,150.00	$2,450.00	$2,450.00	$2,450.00	$2,450.00	$2,450.00	$0.00
314001	Servicio Telefónico Tradicional	$3,600.00	-$1,150.00	$2,450.00	$2,450.00	$2,450.00	$2,450.00	$2,450.00	$0.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$278,400.00	$0.00	$278,400.00	$278,400.00	$278,400.00	$278,400.00	$278,400.00	$0.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y	$278,400.00	$0.00	$278,400.00	$278,400.00	$278,400.00	$278,400.00	$278,400.00	$0.00
318000	Servicios postales y telegráficos	$3,400.00	-$1,635.00	$1,765.00	$1,765.00	$1,765.00	$1,765.00	$1,765.00	$0.00
318001	Servicio Postal	$3,400.00	-$1,635.00	$1,765.00	$1,765.00	$1,765.00	$1,765.00	$1,765.00	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$224,400.00**	**-$22,795.10**	**$201,604.90**	**$201,604.90**	**$201,604.90**	**$201,604.90**	**$201,604.90**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$24,000.00	-$8,688.00	$15,312.00	$15,312.00	$15,312.00	$15,312.00	$15,312.00	$0.00
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$24,000.00	-$8,688.00	$15,312.00	$15,312.00	$15,312.00	$15,312.00	$15,312.00	$0.00
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	$44,000.00	-$23,280.00	$20,720.00	$20,720.00	$20,720.00	$20,720.00	$20,720.00	$0.00
325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	$44,000.00	-$23,280.00	$20,720.00	$20,720.00	$20,720.00	$20,720.00	$20,720.00	$0.00
327000	Arrendamiento de activos intangibles	$148,400.00	$1,860.90	$150,260.90	$150,260.90	$150,260.90	$150,260.90	$150,260.90	$0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	$148,400.00	$1,860.90	$150,260.90	$150,260.90	$150,260.90	$150,260.90	$150,260.90	$0.00
329000	Otros arrendamientos	$8,000.00	$7,312.00	$15,312.00	$15,312.00	$15,312.00	$15,312.00	$15,312.00	$0.00
329001	Otros arrendamientos	$8,000.00	$7,312.00	$15,312.00	$15,312.00	$15,312.00	$15,312.00	$15,312.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Cuenta Pública 2022

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto

Del 01 Enero al 31 Diciembre de 2022

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$646,890.00**	**$77,684.02**	**$724,574.02**	**$693,748.14**	**$693,748.14**	**$693,748.14**	**$671,708.14**	**$30,825.88**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$68,000.00	$169,576.20	$237,576.20	$207,103.44	$207,103.44	$207,103.44	$207,103.44	$30,472.76
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	$68,000.00	$56,302.20	$124,302.20	$93,829.44	$93,829.44	$93,829.44	$93,829.44	$30,472.76
331003	Servicios de Consultoría	$0.00	$113,274.00	$113,274.00	$113,274.00	$113,274.00	$113,274.00	$113,274.00	$0.00
334000	Servicios de capacitación	$231,790.00	-$103,549.88	$128,240.12	$128,240.12	$128,240.12	$128,240.12	$128,240.12	$0.00
334001	Capacitación	$231,790.00	-$103,549.88	$128,240.12	$128,240.12	$128,240.12	$128,240.12	$128,240.12	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$16,860.00	$36,343.98	$53,203.98	$52,850.86	$52,850.86	$52,850.86	$52,850.86	$353.12
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$2,860.00	$37,119.98	$39,979.98	$39,626.86	$39,626.86	$39,626.86	$39,626.86	$353.12
336002	Formas valoradas	$14,000.00	-$776.00	$13,224.00	$13,224.00	$13,224.00	$13,224.00	$13,224.00	$0.00
338000	Servicios de vigilancia	$264,480.00	-$7,483.88	$256,996.12	$256,996.12	$256,996.12	$256,996.12	$234,956.12	$0.00
338001	Servicios de Vigilancia	$264,480.00	-$7,483.88	$256,996.12	$256,996.12	$256,996.12	$256,996.12	$234,956.12	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos	$65,760.00	-$17,202.40	$48,557.60	$48,557.60	$48,557.60	$48,557.60	$48,557.60	$0.00
339003	Servicios Integrales	$65,760.00	-$17,202.40	$48,557.60	$48,557.60	$48,557.60	$48,557.60	$48,557.60	$0.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$118,200.00**	**-$6,967.40**	**$111,232.60**	**$111,232.60**	**$111,232.60**	**$111,232.60**	**$111,232.60**	**$0.00**
345000	Seguro de bienes patrimoniales	$118,200.00	-$6,967.40	$111,232.60	$111,232.60	$111,232.60	$111,232.60	$111,232.60	$0.00
345001	Seguros	$30,000.00	-$10,399.57	$19,600.43	$19,600.43	$19,600.43	$19,600.43	$19,600.43	$0.00
345004	Seguro Facultativo	$88,200.00	$3,432.17	$91,632.17	$91,632.17	$91,632.17	$91,632.17	$91,632.17	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación,**	**$147,500.00**	**$88,313.88**	**$235,813.88**	**$231,451.60**	**$231,451.60**	**$231,451.60**	**$231,451.60**	**$4,362.28**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$42,082.48	$42,082.48	$42,082.48	$42,082.48	$42,082.48	$42,082.48	$0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$42,082.48	$42,082.48	$42,082.48	$42,082.48	$42,082.48	$42,082.48	$0.00
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$13,500.00	$63,859.64	$77,359.64	$73,974.80	$73,974.80	$73,974.80	$73,974.80	$3,384.84
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$13,500.00	$63,859.64	$77,359.64	$73,974.80	$73,974.80	$73,974.80	$73,974.80	$3,384.84
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$70,000.00	-$51,840.44	$18,159.56	$17,577.32	$17,577.32	$17,577.32	$17,577.32	$582.24
355001	Mantenimiento de Vehículos	$70,000.00	-$51,840.44	$18,159.56	$17,577.32	$17,577.32	$17,577.32	$17,577.32	$582.24
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$30,000.00	$24,631.00	$54,631.00	$54,235.80	$54,235.80	$54,235.80	$54,235.80	$395.20
358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$30,000.00	$24,631.00	$54,631.00	$54,235.80	$54,235.80	$54,235.80	$54,235.80	$395.20
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$31,000.00	$12,581.20	$43,581.20	$43,581.20	$43,581.20	$43,581.20	$43,581.20	$0.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	$31,000.00	$12,581.20	$43,581.20	$43,581.20	$43,581.20	$43,581.20	$43,581.20	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$98,500.00**	**$89,963.06**	**$188,463.06**	**$187,067.46**	**$187,067.46**	**$187,067.46**	**$187,067.46**	**$1,395.60**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	$10,000.00	$30,413.00	$40,413.00	$40,413.00	$40,413.00	$40,413.00	$40,413.00	$0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$10,000.00	$30,413.00	$40,413.00	$40,413.00	$40,413.00	$40,413.00	$40,413.00	$0.00
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$88,500.00	$59,550.06	$148,050.06	$146,654.46	$146,654.46	$146,654.46	$146,654.46	$1,395.60

UTMZ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Cuenta Pública 2022

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto

Del 01 Enero al 31 Diciembre de 2022

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$88,500.00	$59,550.06	$148,050.06	$146,654.46	$146,654.46	$146,654.46	$146,654.46	$1,395.60
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$31,000.00**	**-$1,326.54**	**$29,673.46**	**$29,673.46**	**$29,673.46**	**$29,673.46**	**$29,673.46**	**$0.00**
372000	Pasajes terrestres	$14,000.00	-$6,464.75	$7,535.25	$7,535.25	$7,535.25	$7,535.25	$7,535.25	$0.00
372001	Pasajes terrestres	$14,000.00	-$6,464.75	$7,535.25	$7,535.25	$7,535.25	$7,535.25	$7,535.25	$0.00
375000	Viáticos en el país	$7,000.00	$15,138.21	$22,138.21	$22,138.21	$22,138.21	$22,138.21	$22,138.21	$0.00
375001	Viáticos en el país	$7,000.00	$15,138.21	$22,138.21	$22,138.21	$22,138.21	$22,138.21	$22,138.21	$0.00
378000	Servicios integrales de traslado y viáticos	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
378001	Servicios integrales de traslado y viáticos	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$36,750.00**	**-$1,268.51**	**$35,481.49**	**$35,329.06**	**$35,329.06**	**$35,329.06**	**$35,329.06**	**$152.43**
382000	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$14,740.00	$14,740.00	$14,740.00	$14,740.00	$14,740.00	$14,740.00	$0.00
382001	Gastos de orden social	$0.00	$7,240.00	$7,240.00	$7,240.00	$7,240.00	$7,240.00	$7,240.00	$0.00
382002	Eventos Culturales	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
383000	Congresos y convenciones	$20,250.00	-$14,097.57	$6,152.43	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$152.43
383001	Congresos, Convenciones	$20,250.00	-$14,097.57	$6,152.43	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$152.43
385000	Gastos de representación	$16,500.00	-$1,910.94	$14,589.06	$14,589.06	$14,589.06	$14,589.06	$14,589.06	$0.00
385001	Gastos de representación	$16,500.00	-$1,910.94	$14,589.06	$14,589.06	$14,589.06	$14,589.06	$14,589.06	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$512,852.00**	**-$114,355.49**	**$398,496.51**	**$390,829.63**	**$390,829.63**	**$390,829.63**	**$321,263.63**	**$7,666.88**
392000	Impuestos y derechos	$168,100.00	-$153,466.30	$14,633.70	$14,633.70	$14,633.70	$14,633.70	$14,633.70	$0.00
392006	Pago de derechos	$168,100.00	-$153,466.30	$14,633.70	$14,633.70	$14,633.70	$14,633.70	$14,633.70	$0.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$307,865.00	-$4,440.00	$303,425.00	$303,425.00	$303,425.00	$303,425.00	$233,859.00	$0.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$307,865.00	-$4,440.00	$303,425.00	$303,425.00	$303,425.00	$303,425.00	$233,859.00	$0.00
399000	Otros servicios generales	$36,887.00	$43,550.81	$80,437.81	$72,770.93	$72,770.93	$72,770.93	$72,770.93	$7,666.88
399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	$36,887.00	$43,550.81	$80,437.81	$72,770.93	$72,770.93	$72,770.93	$72,770.93	$7,666.88
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**$4,580,347.00**	**-$4,580,347.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
410000	**Transferencias internas y asignaciones al sector público**	**$4,580,347.00**	**-$4,580,347.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
415000	Transferencias internas otorgadas a entidades	$4,580,347.00	-$4,580,347.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
415001	Transferencias internas otorgadas a entidades	$4,580,347.00	-$4,580,347.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**	**$400,200.00**	**-$21,884.04**	**$378,215.96**	**$378,215.96**	**$378,215.96**	**$378,215.96**	**$378,215.96**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$70,200.00**	**-$2,884.04**	**$67,315.96**	**$67,315.96**	**$67,315.96**	**$67,315.96**	**$67,315.96**	**$0.00**
511000	Muebles de oficina y estantería	$35,000.00	-$2,578.00	$32,422.00	$32,422.00	$32,422.00	$32,422.00	$32,422.00	$0.00
511001	Muebles de oficina y estantería	$35,000.00	-$2,578.00	$32,422.00	$32,422.00	$32,422.00	$32,422.00	$32,422.00	$0.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$35,200.00	-$306.04	$34,893.96	$34,893.96	$34,893.96	$34,893.96	$34,893.96	$0.00
515001	Bienes informáticos	$35,200.00	-$306.04	$34,893.96	$34,893.96	$34,893.96	$34,893.96	$34,893.96	$0.00
540000	**Vehículos y equipo de transporte**	**$330,000.00**	**-$19,100.00**	**$310,900.00**	**$310,900.00**	**$310,900.00**	**$310,900.00**	**$310,900.00**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

044

Cuenta Pública 2022

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto

Del 01 Enero al 31 Diciembre de 2022

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
541000	Vehiculos y equipo terrestre	$330,000.00	-$19,100.00	$310,900.00	$310,900.00	$310,900.00	$310,900.00	$310,900.00	$0.00
541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	$330,000.00	-$19,100.00	$310,900.00	$310,900.00	$310,900.00	$310,900.00	$310,900.00	$0.00
	Total	**$18,468,254.00**	-$737,456.76	**$17,730,797.24**	**$17,186,588.12**	**$17,186,588.12**	**$17,186,588.12**	**$16,806,468.42**	**$544,209.12**

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Pública 2022
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	**18,468,254.00**	**- 737,456.76**	**17,730,797.24**	**17,186,588.12**	**16,806,468.42**	**544,209.12**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	**18,468,254.00**	**- 737,456.76**	**17,730,797.24**	**17,186,588.12**	**16,806,468.42**	**544,209.12**
Prestación de Servicios Públicos	18,468,254.00	- 737,456.76	17,730,797.24	17,186,588.12	16,806,468.42	544,209.12
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**18,468,254.00**	**- 737,456.76**	**17,730,797.24**	**17,186,588.12**	**16,806,468.42**	**544,209.12**

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Subsecretaría de Programación
Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados
Ejercicio Fiscal 2022

Unidad Responsable: Secretaría de Educación Pública
Unidad Presupuestal: Secretaría de Educación Pública

Programa Sectorial
Inversión

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

Nivel: FIN
Resumen Narrativo: CONTRIBUIR A ELEVAR EL GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN HIDALGUENSE
Medios de Verificación: REPORTE ANUAL DE INDICADORES EDUCATIVOS, GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD. DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.PLANEACION.SEP.GOB.MX/INDICADORES_PRONOSTICOS.ASPX, GENERADO Y UBICADO EN DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ESTADÍSTICA EDUCATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Supuestos: LAS Y LOS ESTUDIANTES SE MATRICULAN EN ALGÚN NIVEL EDUCATIVO

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN HIDALGUENSE	ÍNDICE	ASCENDENTE	Anual	9.70	GRADO ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	9.60	98.97 VERDE

Nivel: PROPOSITO
Resumen Narrativo: LAS Y LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL CONCLUYEN SU TRAYECTORIA ESCOLAR EN EL ESTADO DE HIDALGO.
Medios de Verificación: INFORME ANUAL DE EFICIENCIA EDUCATIVA EN HIDALGO, GENERADO Y UBICADO EN EL INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN.
Supuestos: ALUMNOS Y ALUMNAS ACUDEN PERIÓDICAMENTE A LOS CENTROS ESCOLARES.

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESCOLARIZADO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	20,036.00	ALUMNO/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,036.00	17,639.00	88.04 VERDE

Nivel: COMPONENTE
Resumen Narrativo: ÚTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN, ENTREGADOS
Medios de Verificación: LISTADO ANUAL DE ESTUDIANTES CON ÚTILES ESCOLARES ENTREGADOS GENERADO Y UBICADO EN LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES ADSCRITA A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN
Supuestos: LOS PROVEEDORES ENTREGAN LOS ÚTILES ESCOLARES EN TIEMPO Y FORMA

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON ÚTILES ESCOLARES ENTREGADOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	938.00	ESTUDIANTE	358.00	358.00	100.00 VERDE	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	100.00 VERDE	0.00	0.00	0.00

UTMZ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

048

Subsecretaría de Programación
Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados
Ejercicio Fiscal 2022

Unidad Responsable: Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Sectorial
Inversión

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

Nivel:	ACTIVIDAD
Resumen Narrativo:	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN
Medios de Verificación:	INFORME ANUAL DE REQUISICIÓN DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES, GENERADO Y UBICADO POR EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN.
Supuestos:	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA LOS PAQUETES DE LOS ÚTILES ESCOLARES

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES ADQUIRIDOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	936.00	PAQUETE	356.00	356.00	100.00 VERDE	580.00	580.00	100.00 VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

049

Subsecretaría de Programación
Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados
Ejercicio Fiscal 2022

Unidad Responsable: Secretaría de Educación Pública
Unidad Presupuestal: Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior

Programa Sectorial
Educación Pública

Programa Presupuestario
Educación Superior

Nivel: FIN
Resumen Narrativo: CONTRIBUIR A LA CONCLUSIÓN DE LA EDUCACION SUPERIOR DE LOS JÓVENES INSCRITOS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR", MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON PERTINENCIA Y CALIDAD.
Medios de Verificación: PUBLICACIÓN ANUAL ESTADÍSTICA EDUCATIVA DE "EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR" GENERADA Y UBICADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL INICIO DE CURSOS.
Supuestos: LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR SE INTERESAN EN CONCLUIR SATISFACTORIA Y REGULARMENTE EL PLAN DE ESTUDIOS.

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	10,000.00	ESTUDIANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,242.00	102.42 VERDE

Nivel: PROPOSITO
Resumen Narrativo: ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CUENTAN CON OPCIONES PARA RECIBIR EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD Y PERTINENCIA EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Medios de Verificación: PUBLICACIÓN ANUAL DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA " ABSORCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL INICIO DE CURSOS GENERADO Y UBICADO EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
Supuestos: JÓVENES EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR SE INSCRIBEN EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	15,000.00	ESTUDIANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	13,422.00	89.48 VERDE

Nivel: COMPONENTE
Resumen Narrativo: ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FORMADOS
Medios de Verificación: ESTADÍSTICA 911 DEL CICLO ESCOLAR 2021-2022 GENERADA Y UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES ADSCRITO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN
Supuestos: LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LOS PLANES EDUCATIVOS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES FORMADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	1,500.00	ESTUDIANTE	530.00	530.00	100.00 VERDE	390.00	390.00	100.00 VERDE	580.00	612.00	105.52 VERDE	0.00	0.00	0.00

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

050

Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados
Ejercicio Fiscal 2022

Unidad Responsable: Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Sectorial
Educación Pública

Programa Presupuestario
Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: COLOCACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN SERVICIO SOCIAL, ESTADÍAS O RESIDENCIAS PROFESIONALES
Medios de Verificación: LISTADO TRIMESTRAL DE CARTAS DE PRESENTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y ESTADÍAS GENERADOS Y UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE CARRERAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDADTECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN
Supuestos: LAS EMPRESAS, ORGANISMOS E INSTITUCIONES ACEPTAN A PRESTATARIOS

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES COLOCADOS EN SERVICIO SOCIAL, RESIDENCIAS O ESTADÍAS PROFESIONALES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	222,00	ESTUDIANTE	121,00	121,00	100,00 VERDE	101,00	100,00	99,01 VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: DIAGNÓSTICO A ASPIRANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Medios de Verificación: REPORTE ANUAL CON LOS RESULTADOS A LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES Y ASPIRANTES GENERADO Y UBICADO EN SERVICIOS ESCOLARES PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN
Supuestos: LOS ASPIRANTES PARA INGRESO DE EDUCACIÓN SUPERIOR SE PRESENTAN PARA SER DIAGNOSTICADOS EN TIEMPO Y FORMA

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE ASPIRANTES DIAGNOSTICADOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	220,00	ASPIRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	233,00	105,91 VERDE	0,00	0,00	0,00

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados
Ejercicio Fiscal 2022

Unidad Responsable: Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Sectorial
Educación Pública

Programa Presupuestario
Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: ATENCIÓN COMPENSATORIA A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Medios de Verificación: INFORME TRIMESTRAL DE ESTUDIANTES QUE RECIBEN ATENCIÓN COMPENSATORIA GENERADO Y UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE CARRERAS ADSCRITO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN.
Supuestos: LOS ESTUDIANTES MUESTRAN INTERES EN PRESENTARSE A LAS SESIONES DE ATENCIÓN COMPENSATORIA

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON ATENCIÓN COMPENSATORIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	740.00	ESTUDIANTE	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00 VERDE	240.00	240.00	100.00 VERDE	300.00	300.00	100.00 VERDE

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Medios de Verificación: LISTADO TRIMESTRAL DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN GENERADO Y UBICADO EN LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN
Supuestos: EL PERSONAL DOCENTE ASISTE A LAS CAPACITACIONES GESTIONADAS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE PERSONAL DOCENTE CAPACITADO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	12.00	PERSONAL DOCENTE	0.00	0.00	0.00	4.00	10.00	250.00 ROJO	4.00	4.00	100.00 VERDE	4.00	4.00	100.00 VERDE

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

052

Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados
Ejercicio Fiscal 2022

Unidad Responsable: Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Sectorial
Educación Pública

Programa Presupuestario
Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO A DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Medios de Verificación: INFORME ANUAL DE MATERIAL DIDÁCTICO DISTRIBUIDO A DOCENTES, GENERADO Y UBICADO EN LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN.
Supuestos: LOS PROVEEDORES ENTREGAN E.. MATERIAL DIDÁCTICO EN TIEMPO Y FORMA DE BUENA CALIDAD

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO DISTRIBUIDO A DOCENTES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	1.00	LOTE DE MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00 VERDE

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: 1.4 IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Medios de Verificación: LISTADO TRIMESTRAL DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES GENERADO Y UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN
Supuestos: 1. LOS ESTUDIANTES PRESENTAN INTERÉS EN RECIBIR LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	160.00	ESTUDIANTE	40.00	40.00	100.00 VERDE	40.00	40.00	100.00 VERDE	40.00	40.00	100.00 VERDE	40.00	40.00	100.00 VERDE

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

053

Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados
Ejercicio Fiscal 2022

Unidad Responsable: Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Sectorial
Educación Pública

Programa Presupuestario
Educación Superior

Nivel: COMPONENTE
Resumen Narrativo: SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADOS
Medios de Verificación: LISTA TRIMESTRAL DE BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN OTORGADOS. GENERADO Y UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN
Supuestos: LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y SOCIEDAD CIVIL SOLICITA LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN A LA INSTITUCIÓN

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN OTORGADOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	20.00	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00 ROJO	0.00	0.00	0.00

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y TECNOLÓGICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Medios de Verificación: REPORTE TRIMESTRAL DE BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN OTORGADOS, GENERADO Y UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN
Supuestos: LA POBLACIÓN DE LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL SE INTERESA EN RECIBIR SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y TECNOLÓGICOS

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y TECNOLÓGICOS OTORGADOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	20.00	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00 ROJO	0.00	0.00	0.00

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Medios de Verificación: INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DIFUNDIDAS GENERADO Y UBICADO EN LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN
Supuestos: LAS INSTITUCIONES DE MEDIA SUPERIOR Y SUS EGRESADOS ACEPTAN LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA PARA EL INGRESO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	19.00	ACTIVIDAD	3.00	3.00	100.00 VERDE	6.00	6.00	100.00 VERDE	6.00	6.00	100.00 VERDE	4.00	4.00	100.00 VERDE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

054

Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados
Ejercicio Fiscal 2022

Unidad Responsable: Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Sectorial
Educación Pública

Programa Presupuestario
Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Medios de Verificación: INFORME DE CONVENIOS TRIMESTRALES FIRMADOS MEDIANTE LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA CONVENIOS INCORPORADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD GENERADO , GENERADO Y UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN,
Supuestos: LAS EMPRESAS, ORGANISMOS E INSTITUCIONES TIENEN INTERÉS PARA FIRMAR CONVENIOS DE MUTUA COOPERACIÓN

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR FIRMADOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	11.00	CONVENIO	1.00	1.00	100.00 VERDE	4.00	4.00	100.00 VERDE	3.00	3.00	100.00 VERDE	3.00	3.00	100.00 VERDE

Nivel: COMPONENTE
Resumen Narrativo: INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA IMPLEMENTADOS
Medios de Verificación: REPORTE TRIMESTRAL DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA IMPLEMENTADOS, GENERADO Y UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN
Supuestos: SE CUENTA CON PLANES Y PROGRAMAS, NACIONALES Y ESTATALES QUE SIRVEN COMO REFERENCIA Y GUÍA PARA EL PROCESO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	8.00	INSTRUMENTO	2.00	2.00	100.00 VERDE	2.00	2.00	100.00 VERDE	2.00	2.00	100.00 VERDE	2.00	2.00	100.00 VERDE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

055

Subsecretaría de Programación
Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados
Ejercicio Fiscal 2022

Unidad Responsable: Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Sectorial
Educación Pública

Programa Presupuestario
Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: GESTIÓN DE EVALUACIONES A LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Medios de Verificación: INFORME ANUAL DE GESTIONES DE EVALUACIONES INSTITUCIONALES GENERADO Y UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIRECCIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN
Supuestos: LAS INSTITUCIONES EVALUADORAS EMITEN LOS REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y PROGRAMAS ACADÉMICOS

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE EVALUACIONES GESTIONADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	2.00	EVALUACIONES INSTITUCIONALES GESTIONADAS	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00 VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: EVALUACIÓN A DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Medios de Verificación: INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACION DOCENTE GENERADO Y UBICADO EN LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN
Supuestos: EL PERSONAL DOCENTE A EVALUAR ESTA VIGENTE

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE EVALUACIONES A DOCENTES REALIZADAS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	3.00	EVALUACIONES A DOCENTES REALIZADAS	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00 VERDE	1.00	1.00	100.00 VERDE	1.00	1.00	100.00 VERDE

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

056

Subsecretaría de Programación
Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados
Ejercicio Fiscal 2022

Unidad Responsable: Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Sectorial
Educación Pública

Programa Presupuestario
Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Medios de Verificación: INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACION PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL GENERADO Y UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN
Supuestos: SE CUENTA CON PROVEEDORES QUE CUBREN LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS O MÓDULOS DE INFORMACION

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE MÓDULOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	4,00	MÓDULO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	1,00	1,00	100,00 VERDE	1,00	1,00	100,00 VERDE	1,00	0,00	0,00 SIN REPORTAR	1,00	1,00	100,00 VERDE

Nivel: COMPONENTE
Resumen Narrativo: PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO
Medios de Verificación: INFORME TRIMESTRAL DE ACCIONES DE GESTIÓN GENERADOS Y UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN
Supuestos: LOS RECURSOS SE MINISTRAN EN TIEMPO Y FORMA CONFORME A LO PROGRAMADO

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EJECUTADO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	37,00	ACCIÓN	7,00	8,00	114,29 VERDE	11,00	12,00	109,09 VERDE	9,00	9,00	100,00 VERDE	10,00	12,00	120,00 VERDE

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

057

Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados
Ejercicio Fiscal 2022

Unidad Responsable: Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Sectorial
Educación Pública

Programa Presupuestario
Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Medios de Verificación: INFORME TRIMESTRAL DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS GENERADO Y UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN
Supuestos: LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN ASISTEN A LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	26.00	SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00 VERDE	1.00	1.00	100.00 VERDE	0.00	0.00	0.00

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Medios de Verificación: INFORME TRIMESTRAL DE ACCIONES DE GESTIÓN DE OBRA EDUCATIVA REALIZADA GENERADO Y UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN
Supuestos: LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DA A CONOCER EN SUS CONVOCATORIAS LOS REQUISITOS PARA OTORGAR FINANCIAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA REALIZADA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	2.00	INFORME TRIMESTRAL DE ACCIONES DE GESTIÓN DE OBRA	1.00	1.00	100.00 VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00 VERDE

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

058

Subsecretaría de Programación
Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados
Ejercicio Fiscal 2022

Unidad Responsable: Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Sectorial
Educación Pública

Programa Presupuestario
Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Medios de Verificación: INFORME TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN GENERADO Y UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN
Supuestos: LOS PRESTADORES DEL SERVICIO REALIZAN EL MANTENIMIENTO DE ACUERDO A LAS CLÁUSULAS ESPECIFICADAS EN LOS CONTRATOS

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	12,00	MANTENIMIENTOS REALIZADOS	3,00	3,00	100.00 VERDE	3,00	3,00	100.00 VERDE	3,00	3,00	100.00 VERDE	3,00	3,00	100.00 VERDE

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Medios de Verificación: INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL GENERADO Y UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN
Supuestos: LOS SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN CONTABLE FUNCIONAN CON APEGO A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

Datos del Indicador						Resultados Trimestrales del Indicador											
						Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de Cumplimiento del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo	Programado	Alcanzado	Semaforo
PORCENTAJE DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA ENTREGADOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	Anual	6,00	INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA ENTREGADOS	2,00	2,00	100.00 VERDE	2,00	2,00	100.00 VERDE	1,00	1,00	100.00 VERDE	1,00	1,00	100.00 VERDE

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

Natividad Castrejón V.

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

059

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Pública 2022
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Programa	Subprograma	Proyecto o Acción	Fuente de Financiamiento (Importe)						Total
			Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Rendimientos	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Pública 2022
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Alta de cuentas bancarias
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Número de Cuenta Bancario	Institución Bancaria	Identificador	Ejercicio Fiscal al que corresponde la Cuenta	Saldo inicial estado de cuenta bancario	Saldo inicial Auxiliar de Contabilidad	Fecha de apertura de la cuenta	Numero de contrato	Tipo de cuenta	Numero de Cuenta contable	Funcionario(s) autorizado(s) para el manejo de cuenta
0198420572	BBVA BANCOMER	207301	2015	$561,015.35	$584,421.85	29/01/2015	0198420572	Cheque	1112-001-010-002	Marco Antonio Balandrano Meneses
0112866765	BBVA BANCOMER	209117	2019	$758,314.06	$758,037.86	28/02/2019	0112866765	Productiva	1112-001-030-006	Marco Antonio Balandrano Meneses
0198416869	BBVA BANCOMER	209117	2015	$104,625.23	$104,625.23	29/01/2015	0198416869	Cheque	1112-001-030-002	Marco Antonio Balandrano Meneses
0195338689	BBVA BANCOMER	209311	2014	$0.01	$20,780.41	21/02/2014	0195338689	Cheque	1112-001-020-001	Marco Antonio Balandrano Meneses
0195338751	BBVA BANCOMER	209117	2015	$64,853.95	$64,853.90	21/02/2014	0195338751	Cheque	1112-001-030-001	Marco Antonio Balandrano Meneses
0195338875	BBVA BANCOMER	207301	2014	$9,951.76	$20,491.44	21/02/2014	0195338875	Cheque	1112-001-010-001	Marco Antonio Balandrano Meneses
0112099152	BBVA BANCOMER	209117	2018	$3,460.45	$0.00	06/07/2018	0112099152	Productiva	1112-001-040-002	Marco Antonio Balandrano Meneses
0116274609	BBVA BANCOMER	209117	2021	$0.00	$0.00	13/01/2021	0116274609	Productiva	1112-001-001-003	Marco Antonio Balandrano Meneses
0116232329	BBVA BANCOMER	207301	2021	$0.00	$0.00	06/01/2021	0116232329	Productiva	1112-001-010-004	Marco Antonio Balandrano Meneses
0118087237	BBVA BANCOMER	207301	2022	$0.00	$0.00	05/01/2022	0118087237	Productiva	1112-001-010-005	Marco Antonio Balandrano Meneses
0118087385	BBVA BANCOMER	209117	2022	$0.00	$0.00	05/01/2022	0118087385	Productiva	1112-001-001-004	Marco Antonio Balandrano Meneses
0118087520	BBVA BANCOMER	209117	2022	$0.00	$0.00	05/01/2022	0118087520	Productiva	1112-001-030-009	Marco Antonio Balandrano Meneses
0118087466	BBVA BANCOMER	209311	2022	$0.00	$0.00	05/01/2022	1112-001-020-008	Productiva	1112-001-020-008	Marco Antonio Balandrano Meneses
0116274846	BBVA BANCOMER	209117	2021	$0.00	$0.00	13/01/2021	0116274846	Productiva	1112-001-030-008	Marco Antonio Balandrano Meneses
0116275060	BBVA BANCOMER	209311	2021	$0.00	$0.00	13/01/2021	0116275060	Productiva	1112-001-020-007	Marco Antonio Balandrano Meneses
0114338545	BBVA BANCOMER	207301	2020	$0.00	$0.00	02/02/2020	0114338545	Productiva	1112-001-010-003	Marco Antonio Balandrano Meneses

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

190
061

Numero de Cuenta Bancario	Enero				Febrero			
	DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	
	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS
0198420572	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0112866765	$3.79	$0.00	$3.79	$0.00	$3.80	$0.00	$3.80	$0.00
0198416869	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0195338689	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0195338751	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0195338875	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0112099152	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00
0116274609	$300,002.41	$490,988.56	$300,002.41	$490,988.56	$2.36	$34,360.00	$2.36	$34,360.00
0116232329	$53,268.43	$180,709.86	$53,268.43	$180,709.86	$45.78	$5,000.00	$45.78	$5,000.00
0118087237	$721,714.00	$324,957.42	$721,714.00	$324,957.42	$9,869.13	$76,818.94	$9,869.13	$76,818.94
0118087385	$715,000.00	$547,492.19	$715,000.00	$547,492.19	$614,000.41	$714,367.01	$614,000.41	$714,367.01
0118087520	$421,704.00	$395,000.00	$421,704.00	$395,000.00	$746,443.56	$693,050.10	$746,443.56	$693,050.10
0118087466	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0116274846	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0116275060	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0114338545	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Numero de Cuenta Bancario	Marzo				Abril			
	DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	
	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS
0198420572	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0112866765	$3.43	$0.00	$3.43	$0.00	$3.80	$0.00	$3.80	$0.00
0198416869	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0195338689	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0195338751	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0195338875	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0112099152	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00
0116274609	$37,173.67	$105,937.75	$37,173.67	$105,937.75	$0.34	$5,057.00	$0.34	$5,057.00
0116232329	$3,647.05	$0.00	$3,647.05	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00
0118087237	$388,477.87	$381,297.44	$388,477.87	$381,297.44	$56,154.00	$109,389.36	$56,154.09	$109,389.36
0118087385	$790,112.88	$706,714.26	$790,112.88	$706,714.26	$1,390,000.63	$400,197.01	$1,390,000.63	$697,516.70
0118087520	$690,432.06	$772,516.79	$690,432.06	$772,516.79	$1,032,965.89	$773,015.19	$1,032,965.89	$773,015.19
0118087466	$1,226,546.00	$791,000.00	$1,226,546.00	$791,000.00	$613,276.43	$695,000.00	$613,274.04	$695,000.00
0116274846	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0116275060	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0114338545	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

290

Numero de Cuenta Bancario	Mayo				Junio			
	DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	
	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS
0198420572	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0112866765	$3.67	$0.00	$3.67	$0.00	$3.80	$0.00	$3.80	$0.00
0198416869	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0195338689	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0195338751	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0195338875	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0112099152	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00
0116274609	$0.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.12	$0.00
0116232329	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00
0118087237	$603,895.46	$220,898.41	$603,895.46	$220,898.41	$33,681.96	$119,734.90	$33,688.02	$119,734.90
0118087385	$590,005.04	$1,508,713.05	$0.14	$0.00	$1,590,359.05	$884,884.31	$1,590,359.05	$884,884.31
0118087520	$705,609.56	$564,794.39	$705,609.56	$564,794.39	$823,878.81	$958,947.58	$823,878.81	$958,947.58
0118087466	$639,244.55	$296,000.00	$639,244.55	$296,000.00	$613,277.88	$790,000.00	$613,277.52	$790,000.00
0116274846	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0116275060	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0114338545	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Numero de Cuenta Bancario	Julio				Agosto			
	DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	
	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS
0198420572	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0112866765	$3.67	$0.00	$0.00	$0.00	$3.80	$0.00	$3.80	$0.00
0198416869	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0195338689	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0195338751	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0195338875	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0112099152	$0.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00
0116274609	$0.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.12	$0.00
0116232329	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00
0118087237	$58,004.69	$178,207.51	$58,004.69	$178,207.51	$697,362.24	$596,223.78	$697,358.24	$596,223.78
0118087385	$720,255.58	$822,808.94	$720,255.58	$1,057,338.71	$579,566.53	$1,022,937.72	$560,111.67	$768,953.09
0118087520	$701,879.11	$404,519.54	$701,879.11	$456,475.89	$705,610.91	$421,142.65	$705,610.91	$369,186.30
0118087466	$613,276.68	$425,000.00	$613,276.68	$425,000.00	$613,278.77	$278,000.00	$613,278.77	$278,006.77
0116274846	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0116275060	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0114338545	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

063

Numero de Cuenta Bancario	Septiembre				Octubre			
	DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	
	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS
0198420572	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0112866765	$3.80	$0.00	$3.80	$0.00	$3.67	$0.00	$3.67	$0.00
0198416869	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0195338689	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0195338751	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0195338875	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0112099152	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00
0116274609	$0.12	$0.00	$0.12	$0.00	$0.12	$0.00	$0.12	$0.00
0116232329	$48.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,853.04
0118087237	$417,788.52	$178,382.80	$417,788.52	$178,382.80	$6,241.04	$150,988.37	$6,241.04	$150,966.37
0118087385	$696,736.57	$1,039,741.37	$696,736.57	$1,039,741.37	$1,634,089.70	$965,675.22	$1,632,001.70	$963,587.22
0118087520	$867,475.05	$537,219.31	$867,475.05	$537,219.31	$677,762.20	$977,307.18	$868,279.20	$967,824.18
0118087466	$613,409.26	$283,500.00	$613,409.26	$283,500.00	$613,508.33	$816,000.00	$613,508.33	$816,000.00
0116274846	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0116275060	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0114338545	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Numero de Cuenta Bancario	Noviembre				Diciembre			
	DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	
	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS
0198420572	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0112866765	$3.80	$0.00	$0.00	$0.00	$3.67	$0.00	$0.00	$0.00
0198416869	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0195338689	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0195338751	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0195338875	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0112099152	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.00	$0.00
0116274609	$0.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.12	$0.00
0116232329	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0118087237	$6,977.26	$165,236.10	$6,977.26	$165,236.10	$111,371.34	$497,588.87	$111,371.34	$497,588.88
0118087385	$1,001,152.09	$1,384,234.99	$1,001,152.09	$1,384,234.99	$2,424,954.55	$2,191,446.61	$2,424,954.55	$2,209,971.61
0118087520	$701,073.74	$706,966.30	$701,073.74	$706,966.30	$957,375.46	$1,204,439.71	$957,375.46	$1,204,439.71
0118087466	$587,524.69	$500,000.00	$587,524.69	$500,000.00	$252,922.38	$1,212,764.98	$252,922.39	$1,212,764.99
0116274846	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0116275060	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0114338545	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

064

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

990

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Cuenta Pública 2022
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Adquisiciones
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autorizó el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA115F8-909F-40DD-8867-6AB43BB077E no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	31/12/2021	Material de Difusión	Ruben Martinez Velazquez	Avenida Insurgentes No. 70 A Ote, El Fitzhi, Ixmiquilpan, Hgo. C.P. 42300	MAVR890114BS9	$5,176.61	$5,176.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,353.22	AD	No aplica	SI	PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA1F721-9BBD-4FCD-A06D-89A0777F9916 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	31/12/2021	Material de Difusión	Ruben Martinez Velazquez	Avenida Insurgentes No. 70 A Ote, El Fitzhi, Ixmiquilpan, Hgo. C.P. 42300	MAVR890114BS9	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	AD	No aplica	SI	PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA1FBC2-19EA-4081-861A-D13F37F0BF58 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	31/12/2021	Material de Difusión	Ruben Martinez Velazquez	Avenida Insurgentes No. 70 A Ote, El Fitzhi, Ixmiquilpan, Hgo. C.P. 42300	MAVR890114BS9	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	AD	No aplica	SI	PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 30BA6749-0A6C-449C-9252-82FE5ADA7F2E no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	30/12/2021	Material de Difusión	Gil Sanchez Rojo	Av. Insurgentes Poniente 66 42300 Ixmiquilpan, entre Calle Melchor Ocampo y Calle las Rosas, Ixmiquilpan Hidalgo Mexico	SARG791002MH3	$14,877.80	$14,877.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,755.59	AD	No aplica	SI	PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 96FADD69-5E9C-46D1-829D-7666E7FA47E2 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	30/12/2021	Material para bienes informaticos	Jose Emilio Hernendez	Avenida Rio de la Plata 1014 Loc. 3, Paseos de Chavarria, C.P.42186, Mineral de la Reforma, Hidalgo	HEHE910606KV3	$3,123.42	$3,123.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,246.83	AD	No aplica	SI	PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AEDC2F09-8ED8-4BD1-8F85-B622C67D13F9 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	29/12/2021	Material para bienes informaticos	Jose Emilio Hernendez	Avenida Rio de la Plata 1014 Loc. 3, Paseos de Chavarria, C.P.42186, Mineral de la Reforma, Hidalgo	HEHE910606KV3	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	AD	No aplica	SI	PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 69567576-4C9D-454A-A664-E9D43B3CECA2 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	06/09/2021	Mantenimiento de Vehiculo	Claudia Camargo Ramirez	Blvd. Nuevo Hidalgo Num. 102 Interior S/N Col. Las Colonias Pachuca de Soto, Hidalgo C.P. 42083	CARC770002KQ5	$0.00	$0.00	$0.00	$3,647.04	$0.00	$0.00	$3,647.04	AD	No aplica	SI	PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal D14F642C-0B34-4356-96F9-EABBFCBC3F5F no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	10/11/2021	Mantenimiento de Vehiculo	Claudia Camargo Ramirez	Blvd. Nuevo Hidalgo Num. 102 Interior S/N Col. Las Colonias Pachuca de Soto, Hidalgo C.P. 42083	CARC770002KQ5	$0.00	$0.00	$0.00	$941.92	$0.00	$0.00	$941.92	AD	No aplica	SI	PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 455B65F5-700D-406B-B41A-B8D21BAE25FC no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	22/11/2021	Mantenimiento de Vehiculo	Claudia Camargo Ramirez	Blvd. Nuevo Hidalgo Num. 102 Interior S/N Col. Las Colonias Pachuca de Soto, Hidalgo C.P. 42083	CARC770002KQ5	$0.00	$0.00	$0.00	$2,656.96	$0.00	$0.00	$2,656.96	AD	No aplica	SI	PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal DBC7FCAB-5E51-44BD-A9E9-669B4EF212DD no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	30/12/2021	Material de Oficina	Maria Natalia Villalobos Ros	General Corona No.3 42330 Zimapán, Hgo.	VIRM801201TE5	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	AD	No aplica	SI	PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 74A2DA46-1368-4ACB-8AFF-E434670C47B1 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	12/01/2022	Combustible, lubricantes y aditivos	Damor S.A. de C.V.	Boulevard Luis Donaldo Colosio No 1100 Fraccionamiento Colosio 1 Pachuca Hidalgo C.P. 42080	DAM010516EE3	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00	AD	No aplica	SI	SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal DB095C05-5D1A-486D-9088-E97C7F323C5B no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	17/01/2022	Combustible, lubricantes y aditivos	Damor S.A. de C.V.	Boulevard Luis Donaldo Colosio No 1100 Fraccionamiento Colosio 1 Pachuca Hidalgo C.P. 42080	DAM010516EE3	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00	AD	No aplica	SI	SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal F9AB4659-B424-4BB6-941E-15A0AD780B7F no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	21/01/2022	Combustible, lubricantes y aditivos	Damor S.A. de C.V.	Boulevard Luis Donaldo Colosio No 1100 Fraccionamiento Colosio 1 Pachuca Hidalgo C.P. 42080	DAM010516EE3	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00	AD	No aplica	SI	SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 6A49D89F-E745-42FC-AFF5-4442F79D4A9 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	31/01/2022	Combustible, lubricantes y aditivos	Damor S.A. de C.V.	Boulevard Luis Donaldo Colosio No 1100 Fraccionamiento Colosio 1 Pachuca Hidalgo C.P. 42080	DAM010516EE3	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00	AD	No aplica	SI	SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 45820D06-9CD4-4E5D-A6B3-901D5E0BAD79 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	03/02/2022	Combustible, lubricantes y aditivos	Damor S.A. de C.V.	Boulevard Luis Donaldo Colosio No 1100 Fraccionamiento Colosio 1 Pachuca Hidalgo C.P. 42080	DAM010516EE3	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00	AD	No aplica	SI	SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal D7A44ED2-FFC8-40AB-BB18-9006C5729E67 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	12/01/2022	Gastos de Oficina	Nueva Walmart de Mexico S. de R.L. de C.V.	Av. Heroico Colegio Militar #26 Col. Centro C.P. 42330 Zimapán Hidalgo	NWM9709244W4	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00	$900.00	AD	No aplica	SI	SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 95F09B4B-3FDA-4B56-B1BF-B00CF00FB00B no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	29/01/2022	Gastos de Oficina	Nueva Walmart de Mexico S. de R.L. de C.V.	Av. Heroico Colegio Militar #26 Col. Centro C.P. 42330 Zimapán Hidalgo	NWM9709244W4	$0.00	$0.00	$0.00	$933.30	$0.00	$0.00	$933.30	AD	No aplica	SI	SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 032572EC-C883-495C-AF0A-5E97DF6B6412 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	09/02/2022	Combustible, lubricantes y aditivos	Damor S.A. de C.V.	Boulevard Luis Donaldo Colosio No 1100 Fraccionamiento Colosio 1 Pachuca Hidalgo C.P. 42080	DAM010516EE3	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00	AD	No aplica	SI	SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 4EFE6484-B048-4585-A22C-4CAB653A83D no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	21/02/2022	Material Electrico	Rosa Estela de la Cruz Martinez	Heroico Colegio Militar 1, Col. Centro, C.P. 42330 Zimapán Zimapán, Hidalgo México	CUMR7405196J4	$0.00	$0.00	$0.00	$12,409.50	$0.00	$0.00	$12,409.50	AD	No aplica	SI	SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA1EC7E-FACB-4DFB-B038-D89E9298D642 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	08/03/2022	Material de Oficina	Ruben Martinez Velazquez	Avenida Insurgentes No. 70 A Ote, El Fitzhi, Ixmiquilpan, Hgo. C.P. 42300	MAVR890114BS9	$0.00	$0.00	$0.00	$5,491.0[illegible]	$0.00	$0.00	$5,491.0[illegible]	AD	No aplica	SI	SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AA1ACBE-BFF4-4A20-898A-0EDAE4F536A0 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	09/03/2022	Material de Difusión	Ruben Martinez Velazquez	Avenida Insurgentes No. 70 A Ote, El Fitzhi, Ixmiquilpan, Hgo. C.P. 42300	MAVR890114BS9	$0.00	$0.00	$0.00	$2,301.12	$0.00	$0.00	$2,301.12	AD	No aplica	SI	SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

690

Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal D9A6D6EB-DD5D-4EAE-8406-837B90E044B4 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	14/03/2022	Combustible, lubricantes y aditivos	Damor S.A. de C.V.	Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 1100 Fraccionamiento Colosio 1 Pachuca Hidalgo C.P. 42060	DAM019516ES3	$0.00	$0.00	$0.00	$350.05	$0.00	$0.00	$350.05	AD	No aplica	SI	SEGUNDA SESÒN EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal A0C59983-19E8-4692-AB91-9B90C1B992A4 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	15/03/2022	Material de Oficina	Maria Natalia Villalobos Roa	General Corona No.3 42330 Zimapán, Hgo.	VIRN801201TE5	$0.00	$0.00	$0.00	$428.00	$0.00	$0.00	$428.00	AD	No aplica	SI	TERCERA SESÒN EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 5196489A-B24D-4EC4-BAD5-66DA9ECA3671 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	22/03/2022	Material de Oficina	Maria Natalia Villalobos Roa	General Corona No.3 42330 Zimapán, Hgo.	VIRN801201TE5	$0.00	$0.00	$0.00	$11,317.00	$0.00	$0.00	$11,317.00	AD	No aplica	SI	TERCERA SESÒN EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal E7059728-AC27-46F5-9CE1-1A4D4BA8DE67 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	30/03/2022	Material Diverso	Raul Trejo Villeda	Avenida Centenario 18, Colonia Centro, Zimapan, Hidalgo, Mexico, C.P. 42330	TEVR831218KB2	$0.00	$0.00	$0.00	$619.40	$0.00	$0.00	$619.40	AD	No aplica	SI	TERCERA SESÒN EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal C390D652-509f-401E-80C1-7B1B46CAED96 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	24/03/2022	Material Diverso	Raul Trejo Villeda	Avenida Centenario 18, Colonia Centro, Zimapan, Hidalgo, Mexico, C.P. 42330	TEVR831218KB2	$0.00	$0.00	$0.00	$1,218.90	$0.00	$0.00	$1,218.90	AD	No aplica	SI	TERCERA SESÒN EXTRAORDINARIA
UTMZ01A2022	08/02/2022	Prestación de Servicios Profesionales	Jose Guadalupe Martinez Resendiz	Carlos Toledano No. 33 Colonia Centro Zimapán Hidalgo	MARG900726QMA	$0.00	$0.00	$0.00	$2,464.04	$0.00	$0.00	$2,464.04	AD	No aplica	SI	CUARTA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZ01A2022	08/02/2022	Prestación de Servicios Profesionales	Jose Guadalupe Martinez Resendiz	Carlos Toledano No. 33 Colonia Centro Zimapán Hidalgo	MARG900726QMA	$0.00	$0.00	$0.00	$2,464.04	$0.00	$0.00	$2,464.04	AD	No aplica	SI	CUARTA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZ01A2022	08/02/2022	Prestación de Servicios Profesionales	Jose Guadalupe Martinez Resendiz	Carlos Toledano No. 33 Colonia Centro Zimapán Hidalgo	MARG900726QMA	$0.00	$0.00	$0.00	$2,464.04	$0.00	$0.00	$2,464.04	AD	No aplica	SI	CUARTA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZ02D2022	01/03/2022	Prestación de Servicios Profesionales	Rubén Beltran Garcia	Geronimo Labra S/N, Llano Norte Zimapán Hidalgo C.P. 42330	BEGR7410122R2	$0.00	$0.00	$0.00	$1,971.22	$0.00	$0.00	$1,971.22	AD	No aplica	SI	CUARTA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZ04D2022	01/03/2022	Prestación de Servicios Profesionales	Olivia Nezareth Ramirez Alvarado	Calle Galeana No. 11, Morelos y Av. Amistad, Colonia Centro C.P. 42330 Zimapán Hidalgo	RAAO930122RB9	$0.00	$0.00	$0.00	$3,252.54	$0.00	$0.00	$3,252.54	AD	No aplica	SI	CUARTA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZ05D2022	01/03/2022	Prestación de Servicios Profesionales	Samuel Mendez Vega	Puerto Alvarado, Edificio 10, Depto 6, Fracc. El Palmar, C.P. 42088 Pachuca de Soto Hidalgo	MEVS890430GA8	$0.00	$0.00	$0.00	$2,266.92	$0.00	$0.00	$2,266.92	AD	No aplica	SI	CUARTA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZ01D2022	07/01/2022	Prestación de Servicios Profesionales	Ignacio Humberto Bocardo Diez	Despacho 1 del Edificio Numero 107 de la Calle Zaragoza, Colonia Centro, Pachuca de Soto Hidalgo	BODI7111054M9	$0.00	$0.00	$0.00	$3,442.50	$0.00	$0.00	$3,442.50	AD	No aplica	SI	CUARTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 55565C13-516E-472D-8C0A-6BE03A154AFB no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	25/04/2022	Material de Oficina	Maria Natalia Villalobos Roa	General Corona No.3 42330 Zimapán, Hgo.	VIRN801201TE5	$0.00	$0.00	$0.00	$318.00	$0.00	$0.00	$318.00	AD	No aplica	SI	CUARTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 161C2569-A4DA-4E05-AFF5-91D4727729697 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	25/04/2022	Combustible, lubricantes y aditivos	Servicio Lara S.A. de C.V.	Carretera México Laredo S/N , Col. Plutarco Elías Calles, Zimapán Hidalgo C.P. 42330	SLA890426UQ0	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	AD	No aplica	SI	CUARTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA1A037-75AB-4474-95B5-6051E8E213EE no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	11/04/2022	Mantenimiento de mobiliario	Cita Garcia Hernandez	Carretera Zimapan-Ixmiquilpan, Colonia Tlalpan Zimapán Hidalgo	GASC640806NL9	$0.00	$0.00	$0.00	$5,279.50	$0.00	$0.00	$5,279.50	AD	No aplica	SI	CUARTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal D226BBD6-6A4E-485C-AE1A-0FE9D956DA0C no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	13/05/2022	Combustible, lubricantes y aditivos	Servicio Lara S.A. de C.V.	Carretera México Laredo S/N , Col. Plutarco Elías Calles, Zimapán Hidalgo. C.P. 42330	SLA890426UQ0	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	AD	No aplica	SI	CUARTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA15B68-A60C-4480-B79C-C071BCE75BF3 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	07/04/2022	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Juliam Chavez Sanchez	Calle Galeana Numero 6 Colonia Centro Zimapan Hgo C.P. 42330	CASJ890307748	$0.00	$0.00	$0.00	$1,054.00	$0.00	$0.00	$1,054.00	AD	No aplica	SI	CUARTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 7EDAC524-D67C-4DC4-B389-DA7075D72821 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	18/04/2022	Gastos de Representacion	Carlos Marquez Muñoz	Calle Sin Nombre Sin numero exterior Colonia Barrio el Judio C.P. 42110 Pachuca de Soto Hidalgo Mexico	MAMC751204RL2	$0.00	$0.00	$0.00	$359.00	$0.00	$0.00	$359.00	AD	No aplica	SI	CUARTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 44A1B706-A720-4790-8000-0E93F9066585 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	01/04/2022	Apoyo administrativo	Maria Natalia Villalobos Roa	General Corona No.3 42330 Zimapán, Hgo.	VIRN801201TE5	$0.00	$0.00	$0.00	$348.00	$0.00	$0.00	$348.00	AD	No aplica	SI	CUARTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 4A76A1E1-ED59-4C99-BC82-29033AE37755 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	13/05/2022	Material de Oficina	Maria Natalia Villalobos Roa	General Corona No.3 42330 Zimapán, Hgo.	VIRN801201TE5	$6,235.00	$6,235.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,470.00	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 6E25DE44-791B-496A-880B-397B829A74EF no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	19/05/2022	Material de Oficina	Maria Natalia Villalobos Roa	General Corona No.3 42330 Zimapán, Hgo.	VIRN801201TE5	$0.00	$0.00	$0.00	$1,421.00	$0.00	$0.00	$1,421.00	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 17F00B2C-97DD-4C41-80B9-2C3EB5FA6004 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	16/05/2022	Apoyo administrativo	Dorantes Paredes Gonzalo	Avenida General Felipe Angeles S-A Centro 4230 Ixmiquilpan Edificio San Jose Ixmiquilpan Hidalgo	DOPG870914IF9	$0.00	$0.00	$0.00	$2,870.00	$0.00	$0.00	$2,870.00	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 1ADF04DD-D0A4-42DB-9143-2A7F1AEE1C18 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	16/05/2022	Actividades culturales	RS operadores S. de R.L. de C.V.	Carretera Federal Mexico Laredo km 205, San Pedro, 42305 Zimapán	ROP110527NT7	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 1600258F-F190-4097-9585-843E37A91226 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	16/05/2022	Actividades culturales	RS operadores S. de R.L. de C.V.	Carretera Federal Mexico Laredo km 205, San Pedro, 42305 Zimpán	ROP110527NT7	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 3876447 4-E7D9-442B-8A60-6B75FFE065CC no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	12/05/2022	Material de Oficina	Super Papelera S.A. de C.V.	Blvd. Independencia, Las Palomas No. 582, 42186 Hgo.	SPA880110I21A	$6,968.38	$6,968.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,936.75	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 7E7BFAE4-90EC-4E5E-B96C-4E142AE80280 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	11/05/2022	Actividades culturales	Claudia Ibe Franco Vera	Heroico Colegio Militar 72, Plutarco Elías Calles, 42330 Zimapán, Hgo.	FAVC901030QZ1	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 8E91960A-4549-4433-B15E-F6FA82442637 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	20/05/2022	Artículos promocionales	Rubén Martínez Velazquez	Avenida Insurgentes No. 70 A Ote, El Fidhi, Ixmiquilpan, Hgo. C.P. 42300	MAVR890114BS9	$0.00	$0.00	$0.00	$18,361.20	$0.00	$0.00	$18,361.20	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 542FC4B2-309C-42DB-A9D2-FC83FF49D20A no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	17/05/2022	Material de Oficina	Maria Natalia Villalobos Roa	General Corona No.3 42330 Zimapán, Hgo.	VIRN801201TE5	$0.00	$0.00	$0.00	$2,105.00	$0.00	$0.00	$2,105.00	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZ03D2022	01/03/2022	Prestación de Servicios Profesionales	Nely Talina Zuñiga Lopez	Mza. Higuerilla S/N C.P. 42331 Guadalupe Zimapán Hidalgo	ZULN870904GAJ1	$0.00	$0.00	$0.00	$2,365.46	$0.00	$0.00	$2,365.46	AD	No aplica	SI	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

070

Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AD6A4701-10A6-40B4-9444-95302BBDA1C8 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	05/05/2022	Combustible y Lubricantes	Servicio Lava S.A. de C.V.	Carretera México Laredo S/N , Col. Plutarco Elías Calles, Zimapán Hidalgo. C.P. 42300	SLA990426UQ0	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZ/584/2022	06/05/2022	Prestación de Servicios Profesionales	Gricelda Araluz Mejía	Tulipanes 240 Fraccionamiento Mineral 1 C.P. 42180 Mineral de la Reforma	AAMG770616PG0	$0.00	$0.00	$0.00	$1,971.23	$0.00	$0.00	$1,971.23	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal D5D67864-1B56-4F18-A2B5-38750674ACE9 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	30/05/2022	Material Diverso	Oscar Cardera Cardera	Adolfo Lopez Mateos #20 Lazaro Cardenas Zimapán Hidalgo C.P. 42351	CACX821214T71	$2,160.00	$2,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,320.00	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 224550C3-7410-40C1-AF95-5FB3789B4AE no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	30/05/2022	Material Diverso	Oscar Cardera Cardera	Adolfo Lopez Mateos #20 Lazaro Cardenas Zimapán Hidalgo C.P. 42351	CACX821214T71	$1,962.50	$1,962.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,925.00	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 8FC89F79-14A9-4916-BB37-07ADBD626B2E no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	31/05/2022	Material Diverso	Oscar Cardera Cardera	Adolfo Lopez Mateos #20 Lazaro Cardenas Zimapán Hidalgo C.P. 42351	CACX821214T71	$2,076.25	$2,076.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,152.50	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 1A66874E-A452-4468-80FE-738A1D15C1F2 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	30/05/2022	Material Diverso	Oscar Cardera Cardera	Adolfo Lopez Mateos #20 Lazaro Cardenas Zimapán Hidalgo C.P. 42351	CACX821214T71	$7,234.92	$7,234.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,469.84	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal B2C24230-40E8-4D7F-9C29-26BBB9C0CADAE no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	31/05/2022	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Raul Trejo Villeda	Avenida Centenario 18, Colonia Centro, Zimapan, Hidalgo, Mexico, C.P. 42330	TEVR821218KB2	$3,983.93	$3,983.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,967.85	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal F05026F3-7621-451B-9632-9B100DF76D52 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	31/05/2022	refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	Raul Trejo Villeda	Avenida Centenario 18, Colonia Centro, Zimapan, Hidalgo, Mexico, C.P. 42330	TEVR821218KB2	$1,750.00	$1,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 4B0826BE-7EF4-46B1-B629-6F648E16DD5B no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	31/05/2022	Material Didactico	Raul Trejo Villeda	Avenida Centenario 18, Colonia Centro, Zimapan, Hidalgo, Mexico, C.P. 42330	TEVR821218KB2	$2,020.66	$2,020.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,041.32	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA12479-1A1D-4E99-832A-C6449A287A1A no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	25/05/2022	Material Didactico	Rolando Soto Moreno	3er Calle Sostenes R 203 Dom Cuauhtemoc C.P. 42020 Pachuca de Soto Hidalgo	SOMR980324FM6	$7,500.56	$7,500.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,001.12	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZ/DAYF/C004/2022	01/05/2022	Servicio de Vigilancia	Inteligencia y Proteccion Integral CERBERUS S.A. de C.V.	Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 203 Col. Rio de la Soledad Pachuca de Soto C.P. 42070	IPI141029444	$0.00	$0.00	$0.00	$20,880.00	$0.00	$0.00	$20,880.00	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZ/DAYF/C003/2022	01/05/2022	Servicio de Internet	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	Avenida Francisco Villa No. 79 Colonia La Loma Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42089	GHD960830GBA	$0.00	$0.00	$0.00	$23,200.00	$0.00	$0.00	$23,200.00	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZ/01/2022	07/01/2022	Prestación de Servicios Profesionales	Ignacio Humberto Bocardo Diez	Despacho 1 del Edificio Numero 107 de la Calle Zaragoza, Colonia Centro, Pachuca de Soto Hidalgo	BODI7111054M9	$0.00	$0.00	$0.00	$3,442.50	$0.00	$0.00	$3,442.50	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZ/DAYF/C004/2022	01/05/2022	Servicio de Vigilancia	Inteligencia y Proteccion Integral CERBERUS S.A. de C.V.	Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 203 Col. Rio de la Soledad Pachuca de Soto C.P. 42070	IPI141029444	$0.00	$0.00	$0.00	$20,880.00	$0.00	$0.00	$20,880.00	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal CA2678F9-01EC-409E-96EE-233495256E72 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	19/05/2022	Material de Limpieza	Magaly Ruiz Jimenez	Sta Maria Tecajete 12C Int 1, Fracc. Pachuacan Pachuca Hgo. C.P. 42083	RUJM851006R16	$0.00	$0.00	$0.00	$20,143.40	$0.00	$0.00	$20,143.40	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA14ED6-6A41-439C-89DC-975C4C76CFA0 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	27/05/2022	Mantenimiento de mobiliario	Alfredo Barron Palafox	Calle Zaragoza Colonia Centro C.P. 42330 Zimapan Hidalgo	BAPA730812N46	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 269662CB-512D-439D-BBE5-B9BBC1A09B49 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	13/05/2022	Mantenimiento de vehiculo	Claudia Camargo Ramirez	Blvd. Nuevo Hidalgo Num. 102 Interior S/N Col. Las Colonias Pachuca de Soto, Hidalgo C.P. 42083	CARC770302KQ5	$2,675.70	$2,675.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,351.39	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZ/DAYF/C003/2022	04/02/2022	Capacitacitación	El Colegio del Estado de Hidalgo	Parque científico y tecnológico del Estado de Hidalgo, Edificio Tecnologia, Boulevard Circuito de la Concepcion, San Agustin Tlaxiaca, Hidalgo	CEH060307212	$34,177.60	$34,177.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,355.20	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZ/DAYF/C003/2022	01/05/2022	Servicio de Internet	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	Avenida Francisco Villa No. 79 Colonia La Loma Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42088	GHD960830GBA	$0.00	$0.00	$0.00	$23,200.00	$0.00	$0.00	$23,200.00	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA18BDE-AE38-4095-A597-D0C5DAFEA150 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	20/05/2022	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Juliam Chavez Sanchez	Calle Galeana Numero 6 Colonia Centro Zimapan Hgo C.P. 42330	CASJ900307481	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA1DFBD-8BE9-4AEC-A588-DF3279546297 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	30/05/2022	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Alfredo Torquemada Gonzalez	Calle Leona Vicario Colonia Centro C.P. 42330 Zimapan Hidalgo	TOGA690815I4C9	$1,999.50	$1,999.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,999.00	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 34A03829-D141-4B33-A72F-5AE26A711BBA no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	27/05/2022	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Martha Vianney Rangel Guerrero	Calle Morelos Numero 19 Colonia Centro Zimapán Hgo C.P. 42330	RAGM721109IT0	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	AD	No aplica	SI	QUINTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 2DCDB481-95CD-432D-969C-720C447B5D44 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	06/07/2022	Muebles de oficina	Juan Carlos Perez Hernandez	Cerezo 114, Campestre, Villas de alamo 42184 Mineral de la Reforma	PEHJ730915PC4	$0.00	$0.00	$0.00	$20,648.00	$0.00	$0.00	$20,648.00	AD	No aplica	SI	SEXTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal BC88C316-B674-40EB-A450-2CA74D337B42 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	22/06/2022	Material de Difusión	Ruben Martinez Velazquez	Avenida Insurgentes No. 70 A Ote, El Fibhi, Ixmiquilpan, Hgo. C.P. 42300	MAVR890114BS9	$0.00	$0.00	$0.00	$5,372.00	$0.00	$0.00	$5,372.00	AD	No aplica	SI	SEXTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 2G7D61AD-EBE1-11EC-B6D6-0015500D2607 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	10/06/2022	Actividades culturales	Carolina Hernandez Torres	Lerdo de Tejada 16, Centro, 42330 Zimapán, Hgo	HETC521117TM9	$0.00	$0.00	$0.00	$4,872.00	$0.00	$0.00	$4,872.00	AD	No aplica	SI	SEXTA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 1417BB48-0AAE-2047-8AEB-8A40CC185385 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	29/06/2022	Gastos de Representacion	Restaurante TOKS S.A. de C.V.	Avenida Ejercito Nacional No. 769 Torre B Piso 10 Colonia granada Delegacion Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico C.P. 11520	RTO840921RE4	$0.00	$0.00	$0.00	$370.00	$0.00	$0.00	$370.00	AD	No aplica	SI	SEXTA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZ/DAYF/C007/2022	19/06/2022	Servicio de Vigilancia	Inteligencia y Proteccion Integral CERBERUS S.A. de C.V.	Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 203 Col. Rio de la Soledad Pachuca de Soto C.P. 42070	IPI141029444	$0.00	$0.00	$0.00	121,220.00	$0.00	$0.00	$121,220.00	LP	No aplica	SI	SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZ/DAYF/C010/2022	19/06/2022	Servicio de Acceso a Internet	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	Avenida Francisco Villa No. 79 Colonia La Loma Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42088	GHD960830GBA	$0.00	$0.00	$0.00	139,200.00	$0.00	$0.00	$139,200.00	LP	No aplica	SI	SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

071

Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal D67A5BCC-C6BE-49ED-BE93-D5BA8DC9A296 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	26/07/2022	Material de Difusión	Ruben Martinez Velazquez	Avenida Insurgentes No. 70 A Ote, El Fitzhi, Ixmiquilpan, Hgo. C.P. 42300	MAVR890114BS9	$0.00	$0.00	$0.00	$1,359.52	$0.00	$0.00	$1,359.52	AD	No aplica	SI	SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal BAF06D3F-6F7D-40F3-91EA-5B9ADDB00040 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	03/06/2022	Herramienta menor	Martha Vianney Rangel Guerrero	Calle Morelos Numero 19 Colonia Centro Zimapán Hgo C.P. 42330	RAGM721109IT0	$0.00	$0.00	$0.00	$1,425.50	$0.00	$0.00	$1,425.50	AD	No aplica	SI	SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 45E776B4-F5CB-4814-A344-40ACBC74FDEE no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	01/07/2022	Mantenimiento de mobiliario	Arturo Garcia Hernandez	AV. PLOMO, 15, MINERA, 42330, Zimapan, Zimapán, Hidalgo, México	GAHA660804DT0	$2,146.00	$2,146.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,292.00	AD	No aplica	SI	SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 42016A5C-16A6-42FE-875A-03CB0D3340F no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	11/07/2022	Sanitizacion de instalaciones	Oscar Ojeda Gonzalez	Blvd. Javier Rojo Gomez 101 Col. Cuesco Pachuca de Soto Hgo.	OEGO890219B11	$1,102.00	$1,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,204.00	AD	No aplica	SI	SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal EC2ACAC1-1C8F-46B4-8C47-2BB9BA7B8798 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	12/07/2022	Material de Limpieza	Oscar Ojeda Gonzalez	Blvd. Javier Rojo Gomez 101 Col. Cuesco Pachuca de Soto Hgo.	OEGO890219B11	$0.00	$0.00	$0.00	$1,856.00	$0.00	$0.00	$1,856.00	AD	No aplica	SI	SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 98DBB029-262A-48F5-89E1-2FDCDFE8F807 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	12/07/2022	Servicio de jardineria	Benito Canales Rosales	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 5601-A COL. ARBOLEDAS DE SAN JAVIER, C.P. 42083, Pachuca de Soto, Hidalgo, México	CARB770509ET0	$0.00	$11,263.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,263.60	AD	No aplica	SI	SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal BDE3F039-9F91-46F1-B08E-A3F0351B4AD5 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	25/07/2022	Refacciones	Comercializadora ALLFIND S. de R.L. de C.V.	Felipe Angeles 18,Centro Ixmiquilpan Hidalgo	CAL1208087R7	$0.00	$0.00	$0.00	$4,436.00	$0.00	$0.00	$4,436.00	AD	No aplica	SI	SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 8E21C4E9-E173-42F6-B374-4948BBCDFF0 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	15/07/2022	Articulos Promocionales	Ruben Martinez Velazquez	Avenida Insurgentes No. 70 A Ote, El Fitzhi, Ixmiquilpan, Hgo. C.P. 42300	MAVR890114BS9	$0.00	$0.00	$0.00	$5,481.00	$0.00	$0.00	$5,481.00	AD	No aplica	SI	SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 4270E718-0069-4065-AAE8-2CDE04328A44 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	13/07/2022	Material Electrico	Raul Trejo Villeda	Avenida Centenario 18, Colonia Centro, Zimapan, Hidalgo, Mexico, C.P. 42330	TEVR831218KB2	$0.00	$0.00	$0.00	$2,453.00	$0.00	$0.00	$2,453.00	AD	No aplica	SI	SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal B44BD5FC-0146-4E5F-8492-39EB631AC268 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	15/07/2022	Articulos Promocionales	Ruben Martinez Velazquez	Avenida Insurgentes No. 70 A Ote, El Fitzhi, Ixmiquilpan, Hgo. C.P. 42300	MAVR890114BS9	$0.00	$0.00	$0.00	$7,344.12	$0.00	$0.00	$7,344.12	AD	No aplica	SI	SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 91365982-DBAF-4509-B4C8-9452C4DEA706 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	29/06/2022	Bienes informaticos	Grupo Marpe IT S.A. de C.V.	VALLE DE LA ESPERANZA #101, VALLE DE SAN JAVIER, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, 42086	IMP971216I10	$0.00	$0.00	$0.00	$25,989.08	$0.00	$0.00	$25,989.08	AD	No aplica	SI	SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 4DEA7727-7308-4A58-90B7-8FE12AF92F0 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	26/06/2022	Arrendamiento de sillas	Macario Rubio Villeda	Avenida Campo Aereo No. 10 Colonia Llano Norte Zimapán Hgo. 42330	RUMM800917EP1	$0.00	$0.00	$0.00	$3,770.00	$0.00	$0.00	$3,770.00	AD	No aplica	SI	OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal DF1019B1-5252-4A61-9FA6-79EBEDC5FEA8 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	01/08/2022	Material de Oficina	Maria Natalia Villalobos Rios	General Corona No.3 42330 Zimapán, Hgo.	VIRN901201TE5	$0.00	$0.00	$0.00	$3,696.00	$0.00	$0.00	$3,696.00	AD	No aplica	SI	OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal D748EA8E-7971-4DAB-8F02-4A637BFA7D32 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	25/06/2022	Articulos metalicos para la construcción	Teodoro Hinojosa Martinez	Heroico Colegio Militar 75, Centro, 42330 Zimapán, Hgo.	HIMT661110GS0	$0.00	$0.00	$0.00	$6,610.00	$0.00	$0.00	$6,610.00	AD	No aplica	SI	OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal DEFACDE6-7B4B-44D4-8139-6134684A02EB no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	18/06/2022	Combustible y Lubricantes	Servicio Lara S.A. de C.V.	Carretera México Laredo SIN , Col. Pulaco Ellas Calles, Zimapán Hidalgo C.P. 42330	SLA6042GUQ9	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	AD	No aplica	SI	OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 9FDC8A31-2C01-4755-A6FC-5BE25FFB50A6 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	30/06/2022	Articulos Promocionales	Ruben Martinez Velazquez	Avenida Insurgentes No. 70 A Ote, El Fitzhi, Ixmiquilpan, Hgo. C.P. 42300	MAVR890114BS9	$0.00	$0.00	$0.00	$8,534.59	$0.00	$0.00	$8,534.59	AD	No aplica	SI	OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal DD6D5C13-264A-4565-9B3e-ed52bec3010 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	17/06/2022	Articulos Promocionales	Additae S.A. de C.V.	Calle Nicolas San Juan No. 1606 Col. Valle C.P. 03104 Benito Juarez CDMX	ADD180711SB4	$5,655.00	$5,655.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,310.00	AD	No aplica	SI	OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZDAYFIC011Z022	1/06/2022	Arrendamiento de equipo de Fotocopiado	Alvaro Garcia Licona	Valle Dorado No. 221 Mz 6 LT 11 Fracc Valle Dorado Mineral de la Reforma C.P. 42183	GALA720219T69	$2,552.00	$2,552.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,104.00	AD	No aplica	SI	OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal C0E007C4-15BE-4D6C-A6A4-7358B2FB9F37 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	06/06/2022	Articulos metalicos para la construcción	Teodoro Hinojosa Martinez	Heroico Colegio Militar 75, Centro, 42330 Zimapán, Hgo.	HIMT661110GS0	$1,301.24	$1,301.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,602.47	AD	No aplica	SI	OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 8ED46102-158B-42AF-A2EE-AD0404C4C39B no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	09/06/2022	Refacciones	Jose Emilio Hernandez Hernandez	Avenida Rio de la Plata 1014 Loc. 3, Paseos de Chavarria, C.P.42186, Mineral de la Reforma, Hidalgo	HEHE910808KV3	$0.00	$0.00	$0.00	$13,479.71	$0.00	$0.00	$13,479.71	AD	No aplica	SI	OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 0967BDD4-5171-42B1-8CB1-02531E1677E0 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	17/06/2022	Material para bienes informaticos	Comercializadora ALLFIND S. de R.L. de C.V.	Felipe Angeles 18 1 Centro Ixmiquilpan Hidalgo	CAL1208087R7	$0.00	$0.00	$0.00	$9,320.00	$0.00	$0.00	$9,320.00	AD	No aplica	SI	OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 2019E9DF-3E22-4AEA-8E5B-C916C790B7D2 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	26/07/2022	Articulos Promocionales	Ruben Martinez Velazquez	Avenida Insurgentes No. 70 A Ote, El Fitzhi, Ixmiquilpan, Hgo. C.P. 42300	MAVR890114BS9	$0.00	$0.00	$0.00	$1,276.00	$0.00	$0.00	$1,276.00	AD	No aplica	SI	OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZ07/2022	30/06/2022	Prestación de Servicios Profesionales	Ignacio Humberto Bocardo Diez	Despacho 1 del Edif. Num. 102 de la Calle Zaragoza Colonia Centro Pachuca de Soto Hgo	BODI711054M9	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	AD	No aplica	SI	OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal C4606B9C-55E7-47F6-880C-C8826510758A no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	29/06/2022	Gastos de Oficina	Valeria Gallegos Vargas	Cerrada Santa Sofia Num 109 Colonia San Antonio el Desmonte C.P. 42111 Pachuca de Soto Hidalgo	GAVV931111B0	$3,750.00	$3,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	AD	No aplica	SI	OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal ECEA23A2-6761-4E02-ADF6-C2CC0E3F731F no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	22/06/2022	Material de Limpieza	Valeria Gallegos Vargas	Cerrada Santa Sofia Num 109 Colonia San Antonio el Desmonte C.P. 42111 Pachuca de Soto Hidalgo	GAVV931111B0	$0.00	$0.00	$0.00	$15,985.96	$0.00	$0.00	$15,985.96	AD	No aplica	SI	OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AA81134F-EA24-4DFC-8DFD-0221ABF67906 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	19/06/2022	Mantenimiento de mobiliario	Jorge Reynaldo Vazquez Murillo	Manuel Doblado #22 Col. Centro, CP 42330	VAML640106879	$1,856.00	$1,856.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,712.00	AD	No aplica	SI	OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA1BC02-A8F9-4CC9-940A-87B4FD174CAE no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	19/06/2022	Mantenimiento de mobiliario	Jorge Reynaldo Vazquez Murillo	Manuel Doblado #22 Col. Centro, CP 42330	VAML640106879	$13,000.01	$13,000.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,000.01	AD	No aplica	SI	OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal ACACD04E-3B6A-4B22-84B6-380707D315AD no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	29/06/2022	Desinfección de instalaciones	Oscar Ojeda Gonzalez	Blvd. Javier Rojo Gomez 101 Col. Cuesco Pachuca de Soto Hgo.	OEGO890219B11	$3,581.50	$3,581.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,163.00	AD	No aplica	SI	OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 75BD604B-1FFE-476B-ABE1-8504B9F9049F no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	28/06/2022	Material para bienes informaticos	Jose Emilio Hernandez Hernandez	Avenida Rio de la Plata 1014 Loc. 3, Paseos de Chavarria, C.P.42186, Mineral de la Reforma, Hidalgo	HEHE910808KV3	$2,755.80	$2,755.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,511.60	AD	No aplica	SI	OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal C55D3C8F-33C4-460D-80D4-32BE64B41482 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	26/06/2022	Material para bienes informaticos	Jose Emilio Hernandez Hernandez	Avenida Rio de la Plata 1014 Loc. 3, Paseos de Chavarria, C.P.42186, Mineral de la Reforma, Hidalgo	HEHE910808KV3	$0.00	$0.00	$0.00	$12,922.40	$0.00	$0.00	$12,922.40	AD	No aplica	SI	OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 0B72CDA9-7A7F-46AB-BE2D-9026A006051E no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	02/06/2022	Herramienta menor	Raul Trejo Villeda	Avenida Centenario 18, Colonia Centro, Zimapan, Hidalgo, Mexico, C.P. 42330	TEVR831218KB2	$0.00	$0.00	$0.00	$4,193.46	$0.00	$0.00	$4,193.46	AD	No aplica	SI	OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 5F34903C-70CE-4647-8B73-623BE0E5514A no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	21/06/2022	Articulos Promocionales	Ruben Martinez Velazquez	Avenida Insurgentes No. 70 A Ote, El Fitzhi, Ixmiquilpan, Hgo. C.P. 42300	MAVR890114BS9	$3,939.69	$3,939.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,879.38	AD	No aplica	SI	NOVENA SESION EXTRAORDINARIA

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

072

Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal E26D2008-974C-4823-BBB6-C0DF024250AF no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	22/09/2022	Capacitación	Instituto Mexicano de Normalización y Certificación	Calle Manuel María Contreras No. 133 Int. 6° Piso Entre Villalongín y Sullivan Col. Cuauhtemoc CDMX C.P. 06500	IMN930810JR1	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	AD	No aplica	SI	NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 173ECDED-2F85-4990-A73C-91D1E5A29BB1 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	05/09/2022	Mantenimiento de espacios	Victor Manuel Chavez Vargas	Calle Mongolia 409A Col. Ninos Francisco I Madero C.P. 42090 Pachuca de Soto Hidalgo	CAVM920629A22	$5,437.50	$5,437.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,875.00	AD	No aplica	SI	NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 4973CFF6-83C3-4E86-954F-5FEAC8625A11 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	21/09/2022	Artículos Promocionales	Ruben Martinez Velazquez	Avenida Insurgentes No. 70 A Ote, El Fitzhi, Ixmiquilpan, Hgo. C.P. 42300	MAVR890114BS9	$850.00	$850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,700.00	AD	No aplica	SI	NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZ/07/2022	30/06/2022	Prestación de Servicios Profesionales	Ignacio Humberto Bocardo Diez	Despacho 1 del Edif. Num. 107 de la Calle Zaragoza Colonia Centro Pachuca de Soto Hgo	BODD711054M9	$0.00	$0.00	$0.00	$3,442.50	$0.00	$0.00	$3,442.50	AD	No aplica	SI	NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 888B11A3-FA4A-4F5A-B174-CA225B983A3F no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	29/06/2022	Bienes Informaticos	Jose Emilio Hernandez Hernandez	Avenida Rio de la Plata 1014 Loc. 3, Paseos de Chavarria, C.P.42186, Mineral de la Reforma, Hidalgo	HEHE910808KV3	$0.00	$0.00	$0.00	$8,894.88	$0.00	$0.00	$8,894.88	AD	No aplica	SI	NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 36D3B00E-5BD1-4580-BB1A-DE67DE8B046B no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	06/09/2022	Combustible y Lubricantes	Servicio Lara S.A. de C.V.	Carretera México Laredo S/N , Col. Plutarco Elías Calles, Zimapán Hidalgo C.P. 42300	SLA890426UQ0	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	AD	No aplica	SI	NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 9CBDAF8A-AD69-445F-A24D-101BD1488878 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	06/09/2022	Combustible y Lubricantes	Servicio Lara S.A. de C.V.	Carretera México Laredo S/N , Col. Plutarco Elías Calles, Zimapán Hidalgo C.P. 42300	SLA890426UQ0	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	AD	No aplica	SI	NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal B152BB76-644B-489C-9D8D-DF1955B00DD4 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	01/10/2022	Capacitación	Capacitación en diseño Raygui	Av. Cuspico Universidad C.P. 0436 Ciudad de Mexico Entre Arquitectura y Arquitectura Coyoacán Ciudad de Mexico	CDR180201UN0	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	AD	No aplica	SI	NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 324B6B8A-1045-4305-A262-465BDBB3899A no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	05/10/2022	Material Electrico	Elektron del Bajio S.A. de C.V.	Av. 5 de mayo 207-A Col. Santa Julia C.P. 42080 Pachuca Hidalgo Mexico	EBA8002225C7	$5,100.00	$5,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,200.00	AD	No aplica	SI	NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZ/07/2022	30/06/2022	Prestación de Servicios Profesionales	Ignacio Humberto Bocardo Diez	Despacho 1 del Edif. Num. 107 de la Calle Zaragoza Colonia Centro Pachuca de Soto Hgo	BODD711054M9	$0.00	$0.00	$0.00	$3,442.50	$0.00	$0.00	$3,442.50	AD	No aplica	SI	NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA10AA2-CDDF-4303-9FF6-E839DFCF1D09 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	30/09/2022	Herramientas	Alfredo Torquemada Gonzalez	Leona Vicario No. 5 Col. Centro Zimapán Hidalgo	TOGA6908154C9	$4,437.50	$4,437.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,875.00	AD	No aplica	SI	NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal F0AB4509-2611-4737-B907-21128D3903CC00 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	27/09/2022	Material Electrico	Rosa Estela De la Cruz Martinez	Peñares 3-B Col. Centro C.P. 42300 Ixmiquilpan Ixmiquilpan Hidalgo	CUMR740519UJ4	$9,091.50	$9,091.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,183.00	AD	No aplica	SI	NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 0CB234GF-E88E-48BA-89E0-04E2C4C10A4D no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	24/09/2022	Servicio de jardineria	Benito Canales Rosales	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 6601-A COL. ARBOLEDAS DE SAN JAVIER, C.P. 42083, Pachuca de Soto, Hidalgo, México	CARB770508ET0	$0.00	$9,460.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,460.00	AD	No aplica	SI	NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 10B29C38-1B05-448D-825D-F07A68EA4CAC no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	29/09/2022	Arrendamiento de sillas	Macario Rubio Viñedo	Avenida Campo Aereo No. 10 Colonia Llano Norte Zimapán Hgo. 42330	RUVM800917EP1	$0.00	$0.00	$0.00	$4,350.00	$0.00	$0.00	$4,350.00	AD	No aplica	SI	NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 631B269C-B6A6-4E63-A223-8E7C25E364C4 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	08/09/2022	Mantenimiento de vehiculo	Claudia Camargo Ramirez	Blvd Nuevo Hidalgo #102 Int. Fracc, Colonias, 42083 Pachuca de Soto, Hgo.	CARC770302KQ5	$0.00	$0.00	$0.00	$2,048.92	$0.00	$0.00	$2,048.92	AD	No aplica	SI	NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 60B48C3F-B0E2-440B-B1E5-DED80660E08 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	21/09/2022	Artículos Promocionales	Ruben Martinez Velazquez	Avenida Insurgentes No. 70 A Ote, El Fitzhi, Ixmiquilpan, Hgo. C.P. 42300	MAVR890114BS9	$3,160.00	$3,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,320.00	AD	No aplica	SI	NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal CD38EF08-32DC-40EE-ACB2-9B400C04D0CC no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	15/09/2022	Material de oficina	Jose Emilio Hernandez Hernandez	Avenida Rio de la Plata 1014 Loc. 3, Paseos de Chavarria, C.P.42186, Mineral de la Reforma, Hidalgo	HEHE910808KV3	$0.00	$0.00	$0.00	$2,428.40	$0.00	$0.00	$2,428.40	AD	No aplica	SI	NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal B6CEB634-1259-4D62-924D-D4DC9C980056 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	27/09/2022	Refacciones	Jose Emilio Hernandez Hernandez	Avenida Rio de la Plata 1014 Loc. 3, Paseos de Chavarria, C.P.42186, Mineral de la Reforma, Hidalgo	HEHE910808KV3	$0.00	$0.00	$0.00	$2,295.20	$0.00	$0.00	$2,295.20	AD	No aplica	SI	NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 49568D00-6991-4391-9002-E36B91EBC6F6 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	21/09/2022	Artículos Promocionales	Ruben Martinez Velazquez	Avenida Insurgentes No. 70 A Ote, El Fitzhi, Ixmiquilpan, Hgo. C.P. 42300	MAVR890114BS9	$1,306.00	$1,306.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,612.00	AD	No aplica	SI	NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 254C9D76-82EF-46DC-8D94-C6C3CF6B2A5D no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	21/09/2022	Artículos Promocionales	Ruben Martinez Velazquez	Avenida Insurgentes No. 70 A Ote, El Fitzhi, Ixmiquilpan, Hgo. C.P. 42300	MAVR890114BS9	$1,224.16	$1,224.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,448.32	AD	No aplica	SI	NOVENA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 1C810A86-B755-41F0-B70D-3CBEFBC88DA8 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	17/10/2022	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	Martha Vianney Rangel Guerrero	Calle Morelos Numero 19 Colonia Centro Zimapán Hgo C.P. 42330	RAGM721109IT0	$1,984.64	$1,984.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,969.27	AD	No aplica	SI	DECIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal DAB1AEA4-AAEB-47C1-931A-963E79426B2 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	17/10/2022	Artículos metalicos para la construcción	Raul Trejo Villeda	Avenida Centenario 16, Colonia Centro, Zimapan, Hidalgo, Mexico, C.P. 42330	TEVR831218RB2	$1,984.64	$1,984.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,969.27	AD	No aplica	SI	DECIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 3637A426-143D-11ED-9176-00155D014C00 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	04/08/2022	Combustibles y lubricantes	Juan Manuel Zeml Pichardo	Plutarco Elias Cs 233, Plutarco Elias Calles, 42330 Zimapán, Hgo.	ZEPJ771026RB5	$1,545.00	$1,545.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,090.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal F8FFE2CD-07A1-467C-BAE8-C98643046178 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	19/10/2022	Material electrico y refacciones	Rosa Estela De la Cruz Martinez	Heróico Colegio Militar 1, Col. Centro, C.P. 42330 Zimapán Zimapán, Hidalgo México	CUMR740519UJ4	$1,802.00	$1,802.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,604.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal CFB1886F-71CA-4DF7-8FB7-65733533BCC3 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	24/10/2022	Material electrico y refacciones	Rosa Estela De la Cruz Martinez	Heróico Colegio Militar 1, Col. Centro, C.P. 42330 Zimapán Zimapán, Hidalgo México	CUMR740519UJ4	$5,716.50	$5,716.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,433.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SESION EXTRAORDINARIA

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal C4B6F05-0E9E-4A1D-A8EE-F96BB2EC23B6 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	13/10/2022	Combustibles y lubricantes	Servicio Lara S.A. de C.V.	Carretera México Laredo S/N , Col. Plutarco Elías Calles, Zimapán Hidalgo C.P. 42330	SLA890425UQ0	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 8F5E4242-670F-4CBA-80F2-68E3802A0CC1 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	31/10/2022	Muebles de Oficina	Jose Emilio Hernandez Hernandez	Avenida Rio de la Plata 1014 Loc. 3, Paseos de Chavarria, C.P.42198, Mineral de la Reforma, Hidalgo	HEHE910808KX0	$0.00	$0.00	$0.00	$2,389.60	$0.00	$0.00	$2,389.60	AD	No aplica	SI	DECIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AA194FB-1DBE-4F05-AE9D-06DD406E0120 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	06/10/2022	Gastos de Oficina	Jose Heriberto Guerrero Trejo	Avenida de la amistad numero 69, Col. Centro Zimapán Hidalgo	GUTH801130QH3	$4,012.41	$4,012.41	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,024.81	AD	No aplica	SI	DECIMA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZ07Z2022	30/09/2022	Prestación de Servicios Profesionales	Ignacio Humberto Bocardo Diez	Despacho 1 del Edificio Numero 107 de la Calle Zaragoza, Colonia Centro, Pachuca de Soto Hidalgo	BODI711054M9	$0.00	$0.00	$0.00	$3,442.50	$0.00	$0.00	$3,442.50	AD	No aplica	SI	DECIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal E0B66B63-5758-473C-B415-BCBAE196E27F no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	21/10/2022	Material de Limpieza	Magaly Ruiz Jimenez	Sta Maria Tecajete 12C Hd 1, Fracc. Pachoacan Pachuca Hgo. C.P. 42083	RUJM851006R16	$14,270.40	$14,270.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,540.80	AD	No aplica	SI	DECIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal E4B5E671-F7FF-4AEE-AD57-1C81A9A1C3B no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	21/10/2022	Servicio de jardineria y fumigación	Benito Canales Rosales	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 5601-A COL. ARBOLEDAS DE SAN JAVIER, C.P. 42083, Pachuca de Soto, Hidalgo, México	CARB770506IT0	$1,044.00	$1,044.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,088.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 3E57EB76-0943-4270-9D59-96E32E4110BB no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	21/10/2022	Servicio de jardineria y fumigación	Benito Canales Rosales	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 5601-A COL. ARBOLEDAS DE SAN JAVIER, C.P. 42083, Pachuca de Soto, Hidalgo, México	CARB770506IT0	$0.00	$9,483.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,483.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal D291B6A2-52C8-4A02-8BE9-E1E9704031E3 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	30/11/2022	Material electrico	Rosa Estela De la Cruz Martinez	Heroico Colegio Militar 1, Col. Centro, C.P. 42330 Zimapán Zimapán, Hidalgo México	CUMR740519MJ4	$440.00	$440.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$880.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 5293228D-D076-47F9-8A40-4204EC12E56C no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	01/12/2022	Material de Oficina y articulos promocionales	Ruben Martinez Velazquez	Avenida Insurgentes No. 70 A Ote, El Fitzhi, Ixmiquilpan, Hgo. C.P. 42300	MAVR890114BS9	$901.50	$901.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,803.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA12212-AEE7-426F-84AA-E37DE8FE3785 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	02/11/2022	Gastos de Oficina	Jose Heriberto Guerrero Trejo	Avenida de la amistad numero 69, Col. Centro Zimapán Hidalgo	GUTH801130QH3	$2,477.02	$2,477.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,954.04	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 65536C29-38CA-42A8-A16B-12929F6CF8AE no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	03/11/2022	Servicio de sanitizacion	Oscar Ojeda Gonzalez	Blvd. Javier Rojo Gomez 101 Col. Cuesco Pachuca de Soto Hgo.	OEGO800219B11	$1,102.00	$1,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,204.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 1484E1E4-4049-4F91-ABA0-CF47324SAD89 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	30/11/2022	Material de Oficina	Maria Natalia Villalobos Roa	General Corona No.3 42300 Zimapán, Hgo	VIRN801201TE5	$1,562.50	$1,562.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,125.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 2E5D880F-71BA-11ED-AC9C-0015SD012007 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	01/12/2022	Combustibles y lubricantes	Juan Manuel Zenil Pintado	Plutarco Elías Cs 233, Plutarco Elías Calles, 42330 Zimapán, Hgo.	ZEPJ771026R8	$2,500.02	$2,500.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AA13B94-7544-4201-B2DB-3B59F2892FAE no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	01/12/2022	Combustibles y lubricantes	Juliam Chavez Sanchez	Calle Gatesna Numero 6 Colonia Centro Zimapan Hgo C.P. 42330	CASJ900307I48	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 6439C168-2049-41E5-8A8B-6FD40167DE40 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	01/12/2022	Materiales complementarios	Raul Trejo Villeda	Avenida Centenario 18, Colonia Centro, Zimapan, Hidalgo, Mexico, C.P. 42330	TEVR831218K82	$2,191.00	$2,191.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,382.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal CD9B62B7-CD44-4EEB-A3FD-4D747D2CC21C no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	01/12/2022	Articulos metalicos para la construcción	Raul Trejo Villeda	Avenida Centenario 18, Colonia Centro, Zimapan, Hidalgo, Mexico, C.P. 42330	TEVR831218K82	$2,503.24	$2,503.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,006.47	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 5BC12960-2B6D-4D9B-9897-A00DC967EC39 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	01/12/2022	Material electrico	Rosa Estela De la Cruz Martinez	Heroico Colegio Militar 1, Col. Centro, C.P. 42330 Zimapán Zimapán, Hidalgo México	CUMR740519MJ4	$5,002.75	$5,002.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,005.50	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
UTMZ07Z2022	30/09/2022	Prestación de Servicios Profesionales	Ignacio Humberto Bocardo Diez	Despacho 1 del Edificio Numero 107 de la Calle Zaragoza, Colonia Centro, Pachuca de Soto Hidalgo	BODI711054M9	$0.00	$0.00	$0.00	$3,442.50	$0.00	$0.00	$3,442.50	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 0EC43488-4124-402B-BE08-0C7CD3D6DEEB no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	06/12/2022	Materiales y suministros medicos	Elvira Resendiz Salazar	AVE H COLEGIO MILITAR 18, CENTRO , ZIMAPAN , HGO , C.P.42330	RESE700125725	$0.00	$0.00	$0.00	$7,828.00	$0.00	$0.00	$7,828.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal E9B9AC58-9505-4E57-AC23-4CE255ECD485 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	25/11/2022	Material de Limpieza	Oscar Ojeda Gonzalez	Blvd. Javier Rojo Gomez 101 Col. Cuesco Pachuca de Soto Hgo.	OEGO800219B11	$3,712.00	$3,712.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,424.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 3EB25A48-E0E1-40FC-A4D5-1205AC898073 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	13/12/2022	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	Martha Vianney Rangel Guerrero	Calle Morelos Numero 19 Colonia Centro Zimapán Hgo C.P. 42330	RAGM721109IT0	$10,800.00	$10,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,600.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 379ECC5-B606-4B88-9517-41CE9B96EBBF no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	05/12/2022	Material de Limpieza	Oscar Ojeda Gonzalez	Blvd. Javier Rojo Gomez 101 Col. Cuesco Pachuca de Soto Hgo.	OEGO800219B11	$1,484.80	$1,484.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,969.60	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AA1931E-EF9B-430C-94CC-919FBA831067 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	01/12/2022	Gastos de Oficina	Jose Heriberto Guerrero Trejo	Avenida de la amistad numero 69, Col. Centro Zimapán Hidalgo	GUTH801130QH3	$337.50	$337.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$675.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 770AD896-DF7D-4000-AA1A-360637CEAD3A no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	06/12/2022	Combustibles y lubricantes	Servicio Lara S.A. de C.V.	Carretera México Laredo S/N , Col. Plutarco Elías Calles, Zimapán Hidalgo C.P. 42330	SLA890426UQ0	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA

074

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

ELABORÓ

LC. MARCO ANTONIO SALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

M.S.C. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MES	NO. DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE Y FOLIO A TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	NO. DE CONTRATO
Enero	0118067237	E00003	14/1/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM121221RI1	0000058991	Traspaso entre cuentas	R2		14/1/2022		$200,000.00	0118067380				
Enero	0118067237	C00002	19/1/2022	Comision Federal de Electricidad	CSS160330CP7	Sula CIE: 1998944	Servicio de energia electrica	R1	084CFCF3-3F21-49AD-9FE1-EE01C9C90CED	19/1/2022		$576.00		3000	311	311001	
Enero	0118067237	E00017	20/1/2022	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATSEPCIPRAMIDES, S.A DE C.V	PCE1710228M4	0020400019	Viaticos	R1	2902E642-A4EE-4691-96F8-1465915D9827	20/1/2022		$200.00		3000	375	375001	
Enero	0118067237	C00002	25/1/2022	Comision de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento	CAP021208KH2	0000077920	Servicio de Agua	R1	40402A28-6F91-4947-93E0-11A4ED23B529	25/1/2022		$138.04		3000	313	313001	
Enero	0118067237	C00004	26/1/2022	Servicio de Administración Tributaria	SAT970701NN3	20261277127	Contribución Federal	R13		26/1/2022		$74.00					
Enero	0118067237	C00005	26/1/2022	Servicio de Administración Tributaria	SAT970701NN3	20261277128	Contribución Federal	R13		26/1/2022		$74.00					
Enero	0118067237	C00006	26/1/2022	Servicio de Administración Tributaria	SAT970701NN3	20261277129	Contribución Federal	R13		26/1/2022		$74.00					
Enero	0118067237	E00029	26/1/2022	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970623JR9	0061914917	Viaticos	R1	ca73e951-a233-468c-a8df-43e5c4700144	26/1/2022		$300.00		3000	375	375001	
Enero	0118067237	E00005	21/1/2022	BBVA	BBA830831LJ2		Comisiones Bancarias	R9		21/1/2022		$2,360.33					
Enero	0118067237	E00005	31/1/2022	BBVA	BBA830831LJ2		Comisiones Bancarias	R9		31/1/2022		$472.05					
Enero	0118223229	E00004	17/1/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH490116NV7	GUIA 0370065	ISN Diciembre	R14	1E7A7AF3-77FF-4B11-8096-4C4D2284968C	17/1/2022		$69,359.00		3000	298	298001	
Enero	0118223229	E00005	17/1/2022	Servicio de Administración Tributaria	SAT970701NN3	12017225S7704	Recaudación de Impuestos	R13		17/1/2022		$1,205.00					
Enero	0118223229	E00006	17/1/2022	Servicio de Administración Tributaria	SAT970701NN3	12017225S9393	Recaudación de Impuestos	R13		17/1/2022		$1,279.00					
Enero	0118223229	E00007	17/1/2022	Servicio de Administración Tributaria	SAT970701NN3	12017225W21	Recaudación de Impuestos	R13		17/1/2022		$1,229.00					
Enero	0118223229	E00008	17/1/2022	Servicio de Administración Tributaria	SAT970701NN3	12017225W20	Recaudación de Impuestos	R13		17/1/2022		$1,192.00					
Enero	0118223229	E00009	17/1/2022	Servicio de Administración Tributaria	SAT970701NN3	12017225W24	Recaudación de Impuestos	R13		17/1/2022		$1,172.00					
Enero	0118223229	E00018	25/1/2022	Claudia Camargo Ramirez	CARC770302EQ5	0079952037	Reflectores y Servicio Mto	R1	D16F562C-0634-4258-86F8-EABFFCBC3F6F	25/1/2022		$941.92		2000	296	296001	
Enero	0118223229	E00019	25/1/2022	Claudia Camargo Ramirez	CARC770302EQ5	79852062	Reflectores y Servicio Mto	R1	4E69BEF5-706D-406B-841A-B6D218AE05FC	25/1/2022		$2,656.99		2000	296	296001	
Enero	0118223229	E00020	25/1/2022	Claudia Camargo Ramirez	CARC770302EQ5	0079953969	Reflectores y Servicio Mto	R1	5B67E576-4C9D-464A-A664-B9D42B1CE12A	25/1/2022		$3,647.94		2000	355	355001	
Enero	0118223229	E00024	27/1/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH490116NV7	00029666037	Reintegro UTMZ 2021	R7		27/1/2022		$99,917.92					
Enero	0118223229	E00024	27/1/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1	29666021	Traspaso entre cuentas	D4		27/1/2022	$46,759.58		0114275060				
Enero	0118223229	D00006	3/1/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Intereses Ganados	D13		3/1/2022	$2.95						
Enero	0118223229			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Deudores pagados	D14		10/1/2022	$750.00						
Enero	0118223229	D00002	27/1/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Deudores pagados	D14		27/1/2022	$94.00						
Enero	0118223229	D00004	28/1/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Deudores pagados	D14		28/1/2022	$160.00						
Enero	0118067237			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Deudores pagados	D14		10/1/2022	$10.00						
Enero	0118223229	00001	31/1/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Reintegracion y Seguro Escolar	D2	A7502983-C314-4329-B6D4-677DF10632E7	10/1/2022		$1,496.00

Enero	0119067237	000001	31/1/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM1312201R1	Reinscripción	D2	A7502983-C314-4220-B9D4-67FDF1052276	12/1/2022	$1,206.00

Enero	0119067237	00001	31/1/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131201R81	Reinscripción	D2	A7502983-C214-4220-B6D4-5F7DF1052276	13/1/2022	$1,336.00

Enero	0118067237	80001	31/1/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM1212211R1	Reinscripción	D2	A7502983-C214-4220-B6D4-67FDF1052276	14/1/2022	$1,326.00	

| | | |

Febrero	01116067295	C00028	26/02/2022	Iris Yocelin Ramos Salas		RASI820426I216		Pago de Nomina	P2			28/02/2022		$4,540.62			1000	113	113001					
Febrero	01116067295	C00028	26/02/2022	Ramirez Arteaga Maria del Carmen		RAAC890717TFA		Pago de Nomina	P2			28/02/2022		$2,043.22			1000	113	113001					
Febrero	01116274609	D00014	1/02/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán		UTM131231R81		Intereses ganados	D13			1/02/2022	$2.24											
Febrero	01116274609	D00052	9/02/2022	MAGALY RUIZ JIMENEZ		RUJM851006R16	1955405996	Materiales, accesorios y suministros médi	R5	30F9E2EB-7677-42EC-915F-A741E5B3CCAC		9/02/2022		$6,000.00			2000	264	264001					
Febrero	01116274609	D00052	9/02/2022	MAGALY RUIZ JIMENEZ		RUJM851006R16	99999042	Material de Limpieza	R5	8AC5E64F-4947-492D-BE90-D9D1960EF35D		9/02/2022		$6,000.00			2000	216	216001					
Febrero	01116274609	D00056	15/02/2022	ROLANDO SOTO MORENO		SOMR590324TM9	REFBNT00681949	Otros Materiales y artículos de construcció	R5	aaa15a3b-17bd-49ce-adad-b5474f4d5d7f		15/02/2022		$5,000.00			2000	249	249001					
Febrero	01116274609	D00059	17/02/2022	SERVICIO LARA, S.A. DE C.V.		SLA890426UQ0	REFBNT00681949	Combustible	R5	a0479794-D32E-44B2-B587-7FA3C63A9CCB		17/02/2022		$2,000.00			2000	261	261001					
Febrero	01116274609	D00060	19/02/2022	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ		MERJ940211BN6	REFBNT00681949	Arrendamiento de transporte	R9	29B7222-c1e0-4c1e-8d06-ef2b0434918f		19/02/2022		$2,500.00			3000	326	326001					
Febrero	01116274609	D00015	26/02/2022	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ		MERJ940211BN6	92620013	Arrendamiento de transporte	R5	3506b4d9-de6d-4261-ea2a-7f6b12b36db1		26/02/2022		$12,000.00			3000	326	326001					
Febrero	01116067520	D00020	1/02/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán		UTM131231R81		Intereses ganados	D13			1/02/2022	$0.69											
Febrero	01116067520	E00004	11/02/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán		UTM131231R81	201462	Deposito de Finanzas	D1	7FE12D52-67F6-4D8A-9791-DEBFD98ECAA7		11/02/2022	$412,806.00											
Febrero	01116067520	E00005	11/02/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán		UTM131231R81	201466	Deposito de Finanzas	D1	5DAEED5A-64F4-4FB0-AED3-972DA06EFCB		11/02/2022	$336,937.97											
Febrero	01116067520	E00006	14/02/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán		UTM131231R81	REFBNT00681949	Traspaso entre cuentas	R2			14/02/2022		$341,000.00	01116067295									
Febrero	01116067520	C00017	15/02/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán		UTM131231R81	46N52726	Pago IMSS AFORE	R13			15/02/2022		$79,050.10										
Febrero	01116067520	E00074	25/02/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán		UTM131231R81	REFBNT00681949	Traspaso entre cuentas	R2			25/02/2022		$270,000.00	01116067295									
Febrero	01142336545	E00003	17/02/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán		UTM131231R81	REFBNT00681950	Traspaso entre cuentas	R3			17/02/2022		$97.00	01116067295									
Febrero	01116274846	D00015	1/02/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán		UTM131231R81		Intereses ganados	D13			1/02/2022	$1.14											
Febrero	01116274846	E00022	27/02/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán		UTM131231R81		Reintegro de SFF	D7			24/02/2022	$190,433.20											
Febrero	01116274846	E00022	27/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		GEH960116NV7		Reintegro a Secretaría de Finanzas Públi	R9			4/02/2022		$190,433.20										
Febrero	01116233329	D00013	1/02/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán		UTM131231R81		Intereses ganados	D13			1/02/2022	$0.79											
Febrero	01116233329	E00002	21/02/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán		UTM131231R81		Constancia Escolar	D2	116249E3-C852-4427-8CF1-9DFBE613FCAF		21/02/2022	$45.00											
Febrero	01116233329	E00051	9/02/2022	Magaly Ruiz Jiménez		RUJM851006R16	99999068	Cafetería	R5	20AABAAE-9665-49E1-AC79-EB7911756BBB		9/02/2022		$6,000.00			2000	211	211002					
Marzo	01116067237	C00041	1/02/2022	EGU SA DE CV		EGU011002QPZ	55217091	Combustible	R5	A2954659-99E9-4C2E-A6FC-DF1D277762JF		1/02/2022		$400.00			2000	261	261001					
Marzo	01116067237	E00079	1/02/2022	COMIDA Y PRODUCCION MADERO SA DE CV		CPM120907FV6	55217039	Gastos de Representación	R3	77AC6EF3-5797-411E-914A-96195E79A93E		1/02/2022		$191.00			2000	265	265001					
Marzo	01116067237	E00080	1/02/2022	OMK TACOS &CARNITAS T&O SA DE CV		OTT160512QK1	55217074	Gastos de Representación	R3	27F64119-4F28-4BEC-A29F-61698A816629		1/02/2022		$102.00			2000	265	265001					
Marzo	01116067237	C00041	1/02/2022	EGU SA DE CV		EGU011002QPZ	55217092	Combustible	R5	C9ADC29D-2E01-460A-A462-62672167702B		1/02/2022		$400.00			2000	261	261001					
Marzo	01116067237	C00043	1/02/2022	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		BODI7111054M9	55217106	Honorarios Profesionales	R5	A9F6BF23-8096-4960-8ACD-B20D1533B4A6		1/02/2022		$3,100.00			3000	339	339001					
Marzo	01116067237	C00044	1/02/2022	SAMUEL MENDEZ VEGA		MEVS890420GA6	55217125	Servicio de actividades informáticas	R5	c01bc769-9e4a-441e-9972-a3256d3d6df5		1/02/2022		$2,266.92			2000	299	299006					
Marzo	01116067237	C00046	1/02/2022	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO		RAAO930123PR9	55217142	Servicio de Actividades Contables	R3	9FFC13CA-EEF2-4A69-AE06-0042D2172D98		1/02/2022		$2,262.54			2000	299	299001					
Marzo	01116067237	C00046	1/02/2022	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ		ZULN890403AJ1	55217150	Servicio de Actividades Contables	R3	29EBAF27-F105-4422-A5DE-4F6452B7848E		1/02/2022		$2,265.48			2000	299	299001					
Marzo	01116067237	C00047	2/02/2022	Rubén Beltrán Garcia		BEGR741012JR2	1425017	Servicio deportivo	R5	49bb947e-247e-4420-b0a0-90826A732E67		2/02/2022		$1,971.22			2000	399	399001					
Marzo	01116067237	E00081	2/02/2022	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL S.A. DE C.V.		AVM040625FC2	1425024	Pasajes Terrestres	R5	4C2B5907-A7EC-49C2-B160-39CBFF7422D4		2/02/2022		$124.00			2000	372	372001					
Marzo	01116067237	C00049	4/02/2022	SERVICIO LARA, S.A. DE C.V.		SLA890426UQ0	55099081	Combustible	R5	21232280-8029-4E27-B997-F91640F6CBB7		4/02/2022		$10,000.00			2000	261	261001					
Marzo	01116067237	C00049	4/02/2022	Comision Federal de Electricidad		CSS160330CP7	006559125	Servicio de energia electrica	R5	5F503472-67FF-4944-93B5-825406680CC3		4/02/2022		$336.00			2000	311	311001					
Marzo	01116067237	C00050	4/02/2022	BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ		VIHB870619SYA	14402017	Escanos	R3	4522027I-7B10-4565-9ACF-2B99F101E55A		4/02/2022		$217.00			2000	329	329001					
Marzo	01116067237	C00052	7/02/2022	Raul Trejo Villeda		TEVR621219ES0	001190701	Refacciones	R2	674BE5D3-D8C2-4AB4-9711-3C57D4317BA1		7/02/2022		$159.00			2000	292	292001					
Marzo	01116067237	C00053	10/02/2022	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.		RTO840827RE4	461000819	Insumos de Cafeteria	R5	F7C7B4E1-3740-4E21-B1B0-5FEF2DBF1D89		10/02/2022		$209.20			2000	211	211002					
Marzo	01116067237	E00082	10/02/2022	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL S.A. DE C.V.		AVM040625FC2	461000842	Pasajes Terrestres	R5	4C2EBC1C-A468-4052-ADEC-7372DAF2731C		10/02/2022		$62.00			2000	372	372001					
Marzo	01116067237	E00085	10/02/2022	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.		RTO840827RE4	461000869	Viáticos	R5	6444CFF5-065A-9647-6B3D-B17FCEAA6448		10/02/2022		$89.00			2000	375	375001					
Marzo	01116067237	C00054	10/02/2022	Comision de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento		CAP021206HKE	000902225II 014	Servicio de Agua	R5	52DCB915-1C3F-465F-9C41-07105240D742		10/02/2022		$126.04			2000	213	213001					
Marzo	01116067237	C00055	10/02/2022	EGU SA DE CV		EGU011002QPZ	46102599	Combustible y Gastos Representación	R5	569E0D25-60FA-41D9-BFAD-5DC600E72A82		10/02/2022		$696.01			2000	261	261001					
Marzo	01116067237	C00056	11/02/2022	DIANA IRENE TREJO MARTINEZ		TEMD690529HA	000302781II	Articulos Promocionales	R3	D652843-3-BED3-4D67-9B9B-3219429DE12C		11/02/2022		$3,480.00			2000	362	362001					
Marzo	01116067237	C00057	14/02/2022	PINTURAS DEL MEZQUITAL SA DE CV		PME120222C4C	9191033	Pintura	R5	9D3d4e54-54be-4B6d-9f69-d95f5b0b043d		14/02/2022		$544.00			2000	249	249001					
Marzo	01116067237	C00058	14/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		GEH960116NV7	01UA1258927	Pago ISN	R14	7F0EB126-620D-4A26-A490-69013EB7379F		14/02/2022		$20,441.00			3000	388	388001					
Marzo	01116067237	E00090	15/02/2022	Servicio de Administración Tributaria		SAT970701NN3	1517230	ISR FEB SERVICIOS PROFESIONALES	R13			16/02/2022		$300.00										
Marzo	01116067237	E00091	15/02/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán		UTM131231R81	REFBNT00681949	Traspaso entre cuentas	R2			15/02/2022		$25,000.00	01116067295									
Marzo	01116067237	C00063	15/02/2022	COMBO HIDALGO SA DE CV		CHI130219SI4	53091859	Combustible	R5	A431 0887-6729-4364-99C1-47C0114B7DC		15/02/2022		$400.00			2000	261	261001					
Marzo	01116067237	C00064	16/02/2022	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA		VIRN901201 TE6	27170918	Articulos de papeleria	R5	A6CE9963-19E8-4680-AB8f-5B90C1B92A4		16/02/2022		$429.00			2000	211	211001					
Marzo	01116067237	C00065	16/02/2022	GRICELDA ARZALUZ MEJIA		AAMI770616P90	96411022	Servicio de actividades de apoyo a la e	R1	94aa6320-1bb9-4e22-878e-ad0B45a694f		16/02/2022		$1,971.23			2000	399	399001					
Marzo	01116067237	C00066	16/02/2022	Restaurantes Toks SA DE CV		RTO840827RE4	674/0627	Viaticos	R1	6414DFDF-8620-2D41-B5C7-E5E1F86FA62C		16/02/2022		$100.00			2000	375	375001					
Marzo	01116067237	C00068	18/02/2022	EGU SA DE CV		EGU011002QPZ	50674794/44	Combustible	R1	6416DFDF-5620-2D41-B5C7-E5E1F86FA62C		18/02/2022		$500.00			2000	261	261001					
Marzo	01116067237	C00067	21/02/2022	OSCAR OJEDA GONZALEZ		OEGO800219IB1	35341918	Desinfectante	R3	761FA6A0-4F3F-49E8-B4C3-4CBB312473FA		21/02/2022		$7,772.00			2000	216	216001					
Marzo	01116067237	E00094	22/02/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán		UTM131231R81	REFBNT00681949	Traspaso entre cuentas	R2			22/02/2022		$122,417.06	01116067520									
Marzo	01116067237	C00069	22/02/2022	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA		VIRN901201 TE6	27172695	Material y útiles de oficina	R5	51994AAB-B2ED-4EC4-BAD6-65DAAEC4D671		22/02/2022		$11,217.00			2000	211	211001					
Marzo	01116067237	C00070	24/02/2022	SANCHEZ ROJO GIL		SARG870102MHD	47812027	Viné para proceso de admisión 2022 de	R5	A9ED720-3761-4DE1-B29A-E416A665524A		24/02/2022		$3,020.00			2000	362	362001					
Marzo	01116067237	C00091	24/02/2022	RAUL TREJO VILLEDA		TEVR621219ES2	001192701	Articulos metálicos para la construcción	R3	C290D652-6091-4015-99C1-7B1B46CAED66		24/02/2022		$1,219.90			2000	247	247001					
Marzo	01116067237	C00070	24/02/2022	Rosa Estela de la Cruz Martinez		CUMR780819GJ4	001192705	Material eléctrico y electrónico	R3	2AACAF97-2908-44FA-9881-74E5F0AE6B02		24/02/2022		$480.00			2000	246	246001					
Marzo	01116067237	J00002	24/02/2022	ULVIA NAJAYELI HAMIREZ ALVARADO		HAAU930122HK9	J4260019	Servicio de Actividades Conexas	H5	9rCRnN1n-9Ch2-4hUk-3h9K-1h9d0fUJvNp9		21/02/2022		$4,292.54			4000	499	499001					
Marzo	01116067237	C00073	26/02/2022	RAUL TREJO VILLEDA		TEVR621219ES2	001550017	Material diverso	R3	E7165729-AD07-46F5-9C81-1AAD4BA9DE9F		26/02/2022		$619.40			2000	247	247001					
Marzo	01116067237	C00075	21/02/2022	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		BODI7111054M9	00663050429	Asesoria de Derecho laboral	R3	F4FFF179-1591-43F5-B57C-6A7BF87B46F5		21/02/2022		$3,442.50			2000	329	329001					
Marzo	01116067237	C00074	21/02/2022	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		BODI7111054M9	65935046	Asesoria de Derecho laboral	R1	C5857DF1-4990-4CC0-B4CE-DA1 D66E4D8C		21/02/2022		$3,442.50			2000	329	329001					
Marzo	01116067237	C00076	21/02/2022	GRICELDA ARZALUZ MEJIA		AAMI770616P90	65934016	Servicio de Actividades de diseño gráfico	R1	DKAE0421-7CB2-409C-8D4E-5B6690F2C7F5		21/02/2022		$1,971.23			2000	399	399001					
Marzo	01116067237	C00077	21/02/2022	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ		ZULN890403AJ1	65934031	Servicio de Actividades de apoyo a la ed	R5	D3387F90-7FCE-49F2-AE97-9DF00EDF61F5		21/02/2022		$2,265.48			2000	299	299001					
Marzo	01116067237	C00079	21/02/2022	SAMUEL MENDEZ VEGA		MEVS890420GA6	65934046	Servicio de Actividades Informáticas	R3	9C2466D6-ABF3-43A2-AD49-E8CB1408D44A		21/02/2022		$2,266.92			2000	299	299006					
Marzo	01116067237	C00080	21/02/2022	RUBEN BELTRAN GARCIA		BEGR741012JR2	65934061	Servicio Deportivo	R1	6527489E-E139-4A22-AEC2-E6475763CC0		21/02/2022		$1,971.22			2000	399	399001					
Marzo	01116067237	C00079	21/02/2022	SERVICIO LARA, S.A. DE C.V.		SLA890426UQ0	43444079	Combustible	R1	C0999971-FDB9-47AA-A224-12BAF1CF7AAE		21/02/2022		$5,000.00			2000	261	261001					
Marzo	01116067237	C00079	21/02/2022	FRANCISCA LEON HERNANDEZ		LEHF630206IA4	43444067	Alimentos	R1	aaa1595-a975-4991-a2f0-dbb0d63fb6f6		21/02/2022		$2,766.60			2000	321	321001					
Marzo	01116067237	C00081	21/02/2022	MAGALY RUIZ JIMENEZ		RUJM851006R16	43444102	Material de Limpieza	R1	E4652991-C95C-4523-98CC-6CF6644147F02		21/02/2022		$11,179.50			2000	216	216001					
Marzo	01116067237	C00082	21/02/2022	MAGALY RUIZ JIMENEZ		RUJM851006R16	43444120	Material de Limpieza	R1	F8A6AE09-909D-4010-EED2-E813634223D5		21/02/2022		$6,906.58			2000	216	216001					
Marzo	01116067237	E00101	21/02/2022	Adrian Ylair Angeles Lara		AELA120430E94	00434441J3	Viáticos	R5	E5408B06-BC0E-4C4C-9DA9-0642ED819FAD		21/02/2022		$89.99			2000	375	375001					
Marzo	01116067237	C00083	21/02/2022	SISU SA DE CV		EGU010625EP2	43444166	Combustible	R1	1c71a1ce-1f4f-4771-955a-2f3dac7ffa72		21/02/2022		$477.00			2000	261	261001					
Marzo	01116067237	E00103	21/02/2022	FERNANDO BARRON QUIROZ		BAQF600606R49	43444172	Viáticos	R5	FE684A25-5079-4F04-8435-ACED4B4C4CD6		21/02/2022		$100.00			2000	375	375001					
Marzo	01116067237	C00084	21/02/2022	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		GHD060526BQA	00024191005	Servicio de Internet	R5	7717EC0A-2236-4F1F-9967-B5D43AFFDA		21/02/2022		$33,280.00			2000	317	317001	UTM2DAYFICW01/D002				
Marzo	01116067237	C00085	21/02/2022	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		GHD060526BQA	00024191025	Servicio de Internet	R1	5D123EF3-9B95-4B94-9268-D8BBEEE6F7F7		21/02/2022		$33,200.00			2000	317	317001	UTM2DAYFICW01/D002				
Marzo	01116067237	C00086	21/02/2022	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV		IPI141029444	00026191050	Servicio de Vigilancia	R1	72bb98f1-f7c6-4568-9102-37f5951305f		21/02/2022		$20,880.00			2000	324	324001	UTM2DAYFICW02/D002				
Marzo	01116067237	C00087	21/02/2022	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV		IPI141029444	26191101	Servicio de Vigilancia	R1	EC2B4C37-7FAD-46A8-8901-4545E6FE8986		21/02/2022		$20,880.00			2000	324	324001	UTM2DAYFICW02/D002				
Marzo	01116067237	C00088	21/02/2022	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV		IPI141029444	26181116	Servicio de Vigilancia	R1	a674f0a0-d69f-4e69-b4b1-967a2319e2ce		21/02/2022		$20,880.00			2000	324	324001	UTM2DAYFICW02/D002				
Marzo	01116067237	D00022	21/02/2022	BBVA		BBA830831LJZ		Comisiones Bancarias	R9			21/02/2022		$245.14										
Marzo	01116067237	D00023	21/02/2022	BBVA		BBA830831LJZ		Comisiones Bancarias	R9			21/02/2022		$29.22										
Marzo	01116067237	D00024	1/02/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN		UTM131231R81		Intereses ganados	D13			1/02/2022	$2.97											
Marzo	01116067237	E0006	21/02/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN		UTM131231R81		Examen Ingreso	D2	116349E3-C852-4427-8CF1-9DFBE613FCAF		1/02/2022	$242.00											
Marzo	01116067237	E0006	21/02/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN		UTM131231R81		Reposición credencial	D2	116349E3-C852-4427-8CF1-9DFBE613FCAF		1/02/2022	$72.00											
Marzo	01116067237	E0006	21/02/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN		UTM131231R81		Examen Ingreso	D2	116349E3-C852-4427-8CF1-9DFBE613FCAF		2/02/2022	$242.00											
Marzo	01116067237	E0006	21/02/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN		UTM131231R81		Examen Ingreso	D2	116349E3-C852-4427-8CF1-9DFBE613FCAF		2/02/2022	$242.00											
Marzo	01116067237	E0006	21/02/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN		UTM131231R81		Examen Ingreso	D2	116349E3-C852-4427-8CF1-9DFBE613FCAF		4/02/2022	$242.00											
Marzo	01116067237	E0006	21/02/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN		UTM131231R81		Examen Ingreso	D2	116349E3-C852-4427-8CF1-9DFBE613FCAF		5/02/2022	$242.00											
Marzo	01116067237	E0006	21/02/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN		UTM131231R81		Examen Ingreso	D2	116349E3-C852-4427-8CF1-9DFBE613FCAF		6/02/2022	$242.00											
Marzo	01116067237	E0006	21/02/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN		UTM131231R81		Examen Ingreso	D2	116349E3-C852-4427-8CF1-9DFBE613FCAF		7/02/2022	$242.00											
Marzo	01116067237	E0006	21/02/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN		UTM131231R81		Examen Ingreso	D2	116349E3-C852-4427-8CF1-9DFBE613FCAF		7/02/2022	$242.00											
Marzo	01116067237	E0006	21/02/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN		UTM131231R81		Examen Ingreso	D2	116349E3-C852-4427-8CF1-9DFBE613FCAF		8/02/2022	$242.00											
Marzo	01116067237	D00022	9/02/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN		UTM131231R81		Cuentas por pagar	D14			9/02/2022	$4,500.00											
Marzo	01116067237	E0006	21/02/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN		UTM131231R81		Examen Ingreso	D2	116349E3-C852-4427-8CF1-9DFBE613FCAF		9/02/2022	$242.00											
Marzo	01116067237	E0006	21/02/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN		UTM131231R81		Examen Ingreso	D2	116349E3-C852-4427-8CF1-9DFBE613FCAF		11

Marzo	0119067205	C00071	30/03/2022	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010066A0			Pago de Nomina	R2				28/04/2022		$2,322.89		1000	112	112001				
Marzo	0119067205	C00071	24/03/2022	Dulce Diana Simon Carvantes	SICD8506161W1			Pago de Nomina	R2				24/04/2022		$6,842.96		1000	112	112001				
Marzo	0119067205	C00071	30/03/2022	Muñoz Ramirez Lisbeth	MURL9907011Y5			Pago de Nomina	R2				30/04/2022		$4,796.09		1000	112	112001				
Marzo	0119067205	C00071	30/03/2022	Iris Yoselin Ramos Salas	RASI9309202I6			Pago de Nomina	R2				30/04/2022		$4,540.62		1000	113	113001				
Marzo	0119067205	C00071	30/03/2022	Ramirez Artega Maria del Carmen	RAAC8907171FA			Pago de Nomina	R2				30/04/2022		$2,043.22		1000	113	113001				
Marzo	0119067466	E00007	29/03/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Deposito de Finanzas	D1	FF4BB2D6-D9F6-40B2-9F6E-E7C4263EB3E4	$612,274.00		29/04/2022	$459,000.00	0119067205								
Marzo	0119067466	E00007	29/03/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Traspaso entre cuentas	R3				29/04/2022										
Marzo	0119067466	E00008	30/03/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Deposito de Finanzas	D1	4649AECF-61AF-445C-9DA9-EE7F4D8F7B87	$613,272.00		30/04/2022	$341,000.00	0119067227								
Marzo	0119067466	E00008	31/03/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Traspaso entre cuentas	R3				30/04/2022										
Marzo	0119067466	E00009	31/03/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Intereses Ganados	D13				1/04/2022	$6.83								
Marzo	0119067609	E00002	04/03/2022	REY DAVID RAMIREZ	RACR700106NB9	962231		Auditoria Interna	R1	b1e24404-a953-497c-a7cb-aa5d9f695feb			4/04/2022		$4,000.00		3000	321	321002				
Marzo	0119067609	E00003	04/03/2022	ROBERTO CASTILLO ANGELES	CAAR9004183B2			Auditoria Interna	R1	a0a62190-39d8-4bff-94b4-4bd1da206d19			4/04/2022		$22,600.57		3000	321	321002				
Marzo	0119067609	E00003	14/03/2022	Arturo Williams Trejo	TEJA9108113ND	000915/2020		Mesas y sillas	R1	4671EE0B-9791-4E70-3E0E-E5849B84B472			4/04/2022		$62,696.44		2000	211	211002				
Marzo	0119067609	E00006	22/03/2022	BBVA	BBA830831LJ2			Traspaso entre cuentas	R3				22/04/2022	$37,172.84		0116275060						
Marzo	0119067609	E00006	24/03/2022	BBVA	BBA830831LJ2			Comisiones Bancarias	R9				24/03/2022		$40.17								
Marzo	0119067609	E00002	04/03/2022	ROBERTO CASTILLO ANGELES	CAAR9004183B2	964574		Auditoria Interna	R1	a9a62190-39d8-4bff-94b4-4bd1da206d19			29/04/2022		$22,600.57		3000	321	321002				
Marzo	0119067820	D00020	01/03/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Intereses Ganados	D13				1/03/2022	$1.92								
Marzo	0119067820	E00009	02/03/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Deposito de Finanzas	D1	90ED84C6-F19F-4950-9524-D6DEC7DEB96C			3/03/2022	$122,749.25								
Marzo	0119067820	E00010	16/03/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Deposito de Finanzas	D1	027AAEC4-6976-4C66-963D-394DC1D6209F			10/03/2022	$377,464.00								
Marzo	0119067820	E00011	15/03/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Deposito de Finanzas	D1	60AAAEE8-E1EC-4291-9F69-5CC1B866ADAF			10/03/2022	$66,808.60								
Marzo	0119067820	E00007	14/03/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81	67036915		Traspaso entre cuentas	R3				14/03/2022		$315,111.27	0119067205							
Marzo	0119067820	C00009	14/03/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81	491660		Pago de IMSS tribunal AFORE	R13				14/03/2022		$137,172.06								
Marzo	0119067820	C00060	15/03/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81	74N0046158		Pago de IMSS tribunal AFORE	R13				14/03/2022		$196,714.41								
Marzo	0119067820	E00004	22/03/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Traspaso entre cuentas	D4				22/03/2022	$123,417.06		0119067227						
Marzo	0119067820	C00096	22/03/2022	ELOY TORRES VILLA	TOVE7405133A4	0097712044		Material didactico	R1	aaa08d2-76b0-4599-918b-b0236fdaa2b9			22/03/2022		$123,417.06		2000	217	217001				
Marzo	0119067820	D00039	31/03/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Intereses Ganados	D13				31/03/2022	$1.19								
Abril	0119067237	D00045	1/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Intereses Ganados	D13				1/04/2022	$2.09								
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen Ingreso	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			1/04/2022	$349.00								
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen Ingreso	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			2/04/2022	$349.00								
Abril	0119067237	C00092	6/04/2022	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	VIRN9012017E5	35490017		Material de oficina	R1	69985569-C593-4136-A597-6F4167ADADBF			4/04/2022		$64.00		2000	211	211001				
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen Ingreso	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			5/04/2022	$349.00								
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen Ingreso	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			5/04/2022	$349.00								
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen Ingreso	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			6/04/2022	$349.00								
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen Ingreso	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			6/04/2022	$349.00								
Abril	0119067237	C00093	5/04/2022	PETREOS SOL SA DE CV	PSO1403072Z3	77666927		Combustible	R1	4f2ab0fd-c61d-4da8-b03b-f77bddbd3608			5/04/2022		$300.00		2000	261	261001				
Abril	0119067237	C00094	5/04/2022	PETREOS SOL SA DE CV	PSO1403072Z3	77666944		Combustible	R1	3562982a-343c-44b2-b3f0-7f8a730d7a1			5/04/2022		$600.00		2000	261	261001				
Abril	0119067237	E00105	6/04/2022	JUVENCIO LOPEZ ROSAS	LORJ7401254MYA	77666969		Gastos de Representación	R1	3408219C-AFF1-115C-691C-0015D014009			5/04/2022		$170.01		2000	268	268001				
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen Ingreso	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			6/04/2022	$349.00								
Abril	0119067237	D00001	5/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Deudores pagados	D7				5/04/2022	$2,180.00								
Abril	0119067237	C00095	5/04/2022	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	CASJ9002074I8	27491027		Refacciones y accesorios menores	R1	AAA15B69-A60C-4480-B73C-03F18CE75BF3			5/04/2022		$1,064.00		2000	293	293001				
Abril	0119067237	C00096	5/04/2022	Comision Federal de Electricidad	CSS160330CP7	27491041		Servicio de energia electrica	R1	43378BE6-5A79-4FEA-9D73-4A0642D9E211			5/04/2022		$334.00		2000	311	311001				
Abril	0119067237	E00106	5/04/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CCO850623IN4	17369017		Vallico	R1	a611b603-1d8b-42b0-873a-a1cb8570cebe			5/04/2022		$74.50		2000	275	275001				
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen Ingreso	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D	$349.00		6/04/2022										
Abril	0119067237	C00097	6/04/2022	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	VIRN9012017E5	45589017		Servicio de fotocopiado	R1	44A1B706-A720-4780-8000-4E93F8066E65			6/04/2022		$248.00		2000	226	226001				
Abril	0119067237	C00098	5/04/2022	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	VIRN9012017E5	45589034		Material de oficina	R1	3676660C-85F7-4625-A083-6B4B664924C2			6/04/2022		$117.00		2000	211	211001				
Abril	0119067237	E00107	6/04/2022	BERTHA ANA MANZO POFOCA	MAPB630726N66	45589001		Vallicos	R1	AAA121E8-AF6C-434D-B80A-0674685ZF04C			5/04/2022		$840.00		2000	275	275001				
Abril	0119067237	C00129	6/04/2022	SERVICIO LARA, S.A. DE C.V	SLA990425VQ0	36522017		Combustible	R1	D2298BD9-6AAE-465C-AE1A-0FE8D464DABC			6/04/2022		$1,600.00		2000	261	261001				
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen Ingreso	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			7/04/2022	$349.00									
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen Ingreso	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			8/04/2022	$349.00									
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen Ingreso	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			9/04/2022	$349.00									
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen Ingreso	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			9/04/2022	$349.00									
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen Ingreso	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			10/04/2022	$349.00									
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen Ingreso	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			10/04/2022	$349.00									
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Constancia Escolar	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			11/04/2022	$49.00									
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Constancia Escolar	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			11/04/2022	$49.00									
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen Ingreso	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			11/04/2022	$349.00									
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Constancia Escolar	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			11/04/2022	$49.00									
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Constancia Escolar	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			12/04/2022	$49.00									
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Constancia Escolar	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			12/04/2022	$49.00									
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen Ingreso	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			12/04/2022	$349.00									
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Constancia Escolar	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			12/04/2022	$49.00									
Abril	0119067237	C00128	13/04/2022	CITA GARCIA SANCHEZ	GASC8408080N3	1333027		Servicio a estibadores del edificio de doc	R1	AAA1A017-7BAB-4474-9585-8951E6211EE			13/04/2022		5,279.50		3000	352	352001				
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NUT	GUIA 37519182		ISN Marzo	R13	B0216749-C589-4145-826A-44D7D7A5E69C			13/04/2022		$20,476.00		2000	299	299001				
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen Ingreso	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D	$349.00		13/04/2022	$349.00									
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen Ingreso	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			13/04/2022	$349.00									
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Constancia Escolar	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			13/04/2022	$49.00									
Abril	0119067237	C00103	14/04/2022	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GUTH801120QH2	40634016		Articulos Cafeteria	R1	AAA1A012-D11F-45D1-A987-4AE5336662D			14/04/2022		$3,444.49		2000	211	211002				
Abril	0119067237	E00111	18/04/2022	Servicio de Administración Tributaria	SAT970701NN3	Guia. 600629329		Pago ISR retenciones Marzo por servicio	R13	B0216749-C589-4145-826A-44D7D7A5E69C			18/04/2022		$7,803.00				299001				
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen Ingreso	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D	$349.00		24/04/2022	$349.00									
Abril	0119067237	C00104	25/04/2022	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9608306E5A	20102074		Servicio de Internet	R1	5D12BEF9-9895-4894-9398-D4B8EE5E7797			25/04/2022		$22,200.00		2000	317	317001	UTMZIDAYFJX0002/0022			
Abril	0119067237	C00105	25/04/2022	EGU SA DE CV	EGU9108024P2	20102090		Combustible	R1	bb96f599-64ad-4f6b-ad2-6a2b0917256d			25/04/2022		$500.00		2000	261	261001				
Abril	0119067237	E00115	25/04/2022	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	MAMC7512046L2	20102107		Gastos de Representación	R1	78AA2E0A-D477-4DC4-B099-DA7675D72921			25/04/2022		$369.00		2000	268	268001				
Abril	0119067237	C00106	25/04/2022	EGU SA DE CV	EGU9109226P2	20102124		Combustible	R1	a61038e4-8d5d-4612-860d-4b27b4e4d276			25/04/2022		$400.00		2000	261	261001				
Abril	0119067237	C00107	25/04/2022	SERVICIO LARA, S.A. DE C.V	SLA990425VQ0	20102141		Combustible	R1	161C0509-AADA-4E05-AFF8-1FD472D7A997			25/04/2022		$7,500.00		2000	261	261001				
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Constancia Escolar	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			25/04/2022	$49.00									
Abril	0119067237	C00108	25/04/2022	Comision de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento	CAP0120RKH2	20102159		Servicio de agua	R1	6A0D3741-1B9E-427F-A113-60AED894D9A6			25/04/2022		$126.04		2000	312	312001				
Abril	0119067237	E00116	25/04/2022	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CCO850623IN4	19468		Vallicos	R1	4ab2477-3a73-4f21-ac04-99d1d2e4ed36			25/04/2022		$49.50		2000	275	275001				
Abril	0119067237	C00109	25/04/2022	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	VIRN9012017E5	69480018		Servicio de encuadernado	R1	EDD67DBC-AE0D-4795-ADAB-CAFFF667FB10			25/04/2022		$20.00		3000	336	336001				
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen de recuperación	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			25/04/2022	$235.00									
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen de recuperación	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			25/04/2022	$235.00									
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Constancia Escolar	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			25/04/2022	$49.00									
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen de recuperación	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			25/04/2022	$235.00									
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Constancia Escolar	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			25/04/2022	$49.00									
Abril	0119067237	E00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen de recuperación	D2	D3DE1BE9-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D			25/04/2022	$235

Abril	01190872237	00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen Ingreso	D2	D2DE1BE8-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D	26/04/2022	$349.00							
Abril	01190872237	00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen Ingreso	D2	D2DE1BE8-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D	26/04/2022	$349.00							
Abril	01190872237	00012	30/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81			Examen de recuperación	D2	D2DE1BE8-DC3D-46EA-825F-19F226B3201D	26/04/2022	$235

Abril	0119087285	C00099	12/04/22	Universidad Tecnológica Minera de Zinapán	UTM121231R1	429930	Pago de Nomina	P2			13/04/2022		$245,272.32			1000	113	113001	
Abril	0119087285	C00099	12/4/2022	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709044AA	436060	Pago de Nomina	P2			13/4/2022		$3,671.37			1000	113	113001	
Abril	0119087285	C00099	12/4/2022	Alan Ageo Arroyo Alvarez	AAAA8908245R00	436060	Pago de Nomina	P2			13/4/2022		$7,744.55			1000	113	113001	
Abril	0119087285	C00099	12/4/2022	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	436060	Pago de Nomina	P2			13/4/2022		$2,067.48			1000	113	113001	
Abril	0119087285	C00099	12/4/2022	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD9506161W8	436060	Pago de Nomina	P2			13/4/2022		$5,027.95			1000	113	113001	
Abril	0119087285	C00099	12/4/2022	Lizbeth Muñoz Hernandez	MURJ960701LW6	436060	Pago de Nomina	P2			13/4/2022		$3,951.29			1000	113	113001	
Abril	0119087285	C00099	12/4/2022	Iris Yocelin Ramos Salas	RASI9209209I6	436060	Pago de Nomina	P2			13/4/2022		$3,643.06			1000	113	113001	
Abril	0119087285	C00099	12/4/2022	Ramirez Arteaga Maria del Carmen	RAAC8907171FA	436060	Pago de Nomina	P2			13/4/2022		$1,665.20			1000	113	113001	
Abril	0119087285	E00013	14/4/2022	Servicio de Administración Tributaria	SAT970701NN3	Guía: 002624163	ISR retenciones por salarios MARZO	R13			14/4/2022		$90,240.00						
Abril	0119087285	E00118	29/4/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1	61044607	Traspaso entre cuentas	D4			29/4/2022	$195,000.00		0119087466					
Abril	0119087285	E00119	29/4/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1	61044014	Traspaso entre cuentas	D4			29/4/2022	$195,000.00		0119087520					
Abril	0119087285	C00127	30/4/2022	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709044AA	556120	Pago de Nomina	P2			29/4/2022		$4,926.27			1000	113	113001	
Abril	0119087285	C00127	30/4/2022	Alan Ageo Arroyo Alvarez	AAAA8908245R00	556120	Pago de Nomina	P2			29/4/2022		$9,692.70			1000	113	113001	
Abril	0119087285	C00127	30/4/2022	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	556120	Pago de Nomina	P2			29/4/2022		$2,533.88			1000	113	113001	
Abril	0119087285	C00127	30/4/2022	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD9506161W8	556120	Pago de Nomina	P2			29/4/2022		$6,482.95			1000	113	113001	
Abril	0119087285	C00127	30/4/2022	Iris Yocelin Ramos Salas	RASI9209209I6	556120	Pago de Nomina	P2			29/4/2022		$4,540.62			1000	113	113001	
Abril	0119087285	C00127	30/4/2022	Ramirez Arteaga Maria del Carmen	RAAC8907171FA	556120	Pago de Nomina	P2			29/4/2022		$2,643.22			1000	113	113001	
Abril	0119087285	C00117	29/4/2022	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	SOLS980928EUA	30292155	Material eléctrico	P2	AAA1905D-EC89-46F3-9048-C3A6EFA40D6D		29/4/2022		$6,900.00			2000	246	246001	
Abril	0119087466	D00040	01/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1		Intereses Ganados	D12			1/4/2022	$0.34							
Abril	0119087466	E00112	11/04/22	Servicio de Administración Tributaria	SAT970701NN3	Guía: 002630227	IVA Retenciones MARZO	R13			11/4/2022		$5,057.00						
Abril	0119087466	D00040	01/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1		Intereses Ganados	D12			1/4/2022	$1.35							
Abril	0119087466	E00104	05/04/22	Tesorería de la Federacion		Guía: 004955502	Reintegro a la TESOFE	R11			5/4/2022		$2,031.00						
Abril	0119087466	E00106	11/04/22	Tesorería de la Federacion		Guía: 001028930	Reintegro a la TESOFE	R11			11/4/2022		$124,586.94						
Abril	0119087466	E00117	27/4/22	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1	57639016	Traspaso entre cuentas	R3			27/4/2022		$1.66	0119087466					
Abril	0119087466	D00040	01/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1		Intereses Ganados	D12			1/4/2022	$0.80							
Abril	0119087466	D00040	01/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1		Intereses Ganados	D12			1/4/2022	$0.28							
Abril	0119087466			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1		Intereses Ganados	D12			5/4/2022	$2.28							
Abril	0119087466	E00014	12/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1		Depósito de finanzas	D1	AFDBD41A-4C9C-4D68-9025-FE67AE8A86EA		12/4/2022	$612,372.00							
Abril	0119087466	E00110	12/04/22	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1	691849	Traspaso entre cuentas	R3			12/4/2022		$500,000.00	0119087385					
Abril	0119087466	E00117	27/04/22	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1	57639016	Traspaso entre cuentas	D4			27/4/2022	$1.66		0119270560					
Abril	0119087466	E00118	29/04/22	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1	61044607	Traspaso entre cuentas	R3			29/4/2022		$195,000.00	0119087385					
Abril	0119087620	D00040	01/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1		Intereses Ganados	D12			1/4/2022	$1.22							
Abril	0119087620	E00012	11/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1		Depósito de Finanzas	D1	E2242964-172E-44AA-9F8A-A20D9139276D		11/4/2022	$633,477.00							
Abril	0119087620	E00109	12/04/22	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1	22060031	Traspaso entre cuentas	R3			12/4/2022		$600,000.00	0119087385					
Abril	0119087620	C00106	13/04/22	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	55704006	Pago IMSS	R13			13/4/2022		$79,915.19						
Abril	0119087620	E00015	21/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1		Depósito de Finanzas	D1	692E07AB-A416-4D04-B116-3865A9AF6ED4		21/4/2022	$200,487.67							
Abril	0119087620	E00119	29/04/22	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1	61044014	Traspaso entre cuentas	R3			29/4/2022		$195,000.00	0119087385					
Abril	0121099153	D00020	01/04/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1		Intereses Ganados	D12			1/4/2022	$0.03							
Mayo	0119087237	I00017	21/05/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1		Reinscripción	D2	BD6A2351-5B0B-4970-BD6C-760B7C9C0A76		1/5/2022	$1,442.00							
Mayo	0119087237	I00017	21/05/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1		Examen de recuperación	D2	79ADE6DF-AA18-4126-90FF-02242894254E		1/5/2022	$246.00							
Mayo	0119087237	I00017	21/05/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1		Reinscripción	D2	79ADE6DF-AA18-4126-90FF-02242894254E		1/5/2022	$1,442

| | | |

| | | |

Mayo	0110087237	00017	31/05/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1			Reinscripción	D2	79ADE6DF-AA18-4126-80FF-022429942E4E	13/05/2022	$1,514.00																	
Mayo	0110087237	00017	31/05/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1			Reinscripción	D2	79ADE6DF-AA18-4126-80FF-022429942E4E	13/05/2022	$1,514.00																	
Mayo	0110087237	C00146	13/05/2022	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	LASJ561203UMA	39663060		Combustible	R1	615F9422-F9C9-4FRE-AE68-3A6025C213EB	13/05/2022			$472.96				2000	261	261001									
Mayo	0110087237	C00146	13/05/2022	SERVICIO JACALA SA DE CV	SJA9106149I2	39663067		Combustible	R1	F7716BC9-99EC-46EE-9413-9FEDEEA767A2	13/05/2022			$400.00				2000	261	261001									
Mayo	0110087237	00017	31/05/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1			Reinscripción	D2	79ADE6DF-AA18-4126-80FF-022429942E4E	13/05/2022	$1,514.00																	
Mayo	0110087237	00017	31/05/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1			Reinscripción	D2	79ADE6DF-AA18-4126-80FF-022429942E4E	13/05/2022	$1,514.00																	
Mayo	0110087237	00017	31/05/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1			Examen de ingreso	D2	79ADE6DF-AA18-4126-80FF-022429942E4E	13/05/2022	$349.00																	
Mayo	0110087237	00017	31/05/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1			Examen de ingreso	D2	79ADE6DF-AA18-4126-80FF-022429942E4E	13/05/2022	$349.00																	
Mayo	0110087237	00017	31/05/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1			Reinscripción	D2	79ADE6DF-AA18-4126-80FF-022429942E4E	13/05/2022	$1,514.00																	
Mayo	0110087237	00017	31/05/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1			Reinscripción	D2	79ADE6DF-AA18-4126-80FF-022429942E4E	13/05/2022	$1,514.00																	
Mayo	0110087237	00017	31/05/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R1			Examen de ingreso	D2	79ADE6DF-AA18-4126-80FF-022429942E4E	16/05/2022	$349

Mayo	0118087395	C00200	21/06/2022	Balsam Alonso Barraza	AOBB891119LY8	80142062	Reflectores y accesorios	R1	61A01D96-6432-4E9E-A666-4EDA6E6446D	21/06/2022		$18,000.01		2000	292	292001							
Mayo	0118087395	C00201	21/06/2022	ROLANDO BOTO MORENO	BOMR8803024FM8	80142073	Herramientas menores	R1	AA812A79-1A1D-4E99-832A-0344842479A1A	21/06/2022		$15,001.12		2000	291	291001							
Mayo	0118087395	C00205	21/06/2022	FILIBERTO FLORES PIÑA	FOPF5706012X8	80142104	Kit se señalizaciones	R1	6BC26C58-B07C-467B-BE4A-F07C965FA937	21/06/2022		$10,000.00		2000	218	218002							
Mayo	0118087395	C00202	21/06/2022	ALFREDO BARRON PALAFOX	BAPA730812HA6	80142128	Servicio de mantenimiento a arrancadores	R1	AA61A6D6-4A61-429C-99DC-9TCACTFCFA0	21/06/2022		$6,000.00		2000	262	262001							
Mayo	0118087395	C00203	21/06/2022	RAUL TREJO VILLEDA	TEVR6212184B2	80142146	Material didactico y laboratorio de práctic	R1	4808285E-7EF4-4BB1-B929-6F64E51EDDEE	21/06/2022		$4,041.32		2000	217	217001							
Mayo	0118087395	C00212	21/06/2022	RAUL TREJO VILLEDA	TEVR6212184B2	2920018	Material didactico y laboratorio de práctic	R1	F0F926F3-7021-461B-9402-9B1002F76CB2	21/06/2022		$3,500.00		2000	293	293001							
Mayo	0118087395	C00204	21/06/2022	RAUL TREJO VILLEDA	TEVR6212184B2	2909405	Material didactico y laboratorio de práctic	R1	B2824230-40E8-4D7F-9C23-26BB8C0CADAE	21/06/2022		$7,367.85		2000	249	249001							
Mayo	0118087395	C00206	21/06/2022	OSCAR CANTERA CANTERA	CACO921214T71	2920063	Material didactico y laboratorio de práctic	R1	1A6837E-A462-4468-91FE-738A1D15C1F2	21/06/2022		$14,469.84		2000	217	217001							
Mayo	0118087395	C00206	21/06/2022	OSCAR CANTERA CANTERA	CACO921214T71	2920100	Material didactico y laboratorio de práctic	R1	9FC95F79-1A4A-4916-B5D7-07ADE9D9B2E	21/06/2022		$4,152.60		2000	217	217001							
Mayo	0118087395	C00207	21/06/2022	OSCAR CANTERA CANTERA	CACO921214T71	82899999	Material didactico y laboratorio de práctic	R1	95F12170-CDCE-4FFF-9073-A6CB9A7648K	21/06/2022		$3,826.00		2000	217	217001							
Mayo	0118087395	C00209	21/06/2022	OSCAR CANTERA CANTERA	CACO921214T71	54693612	Material didactico y laboratorio de práctic	R1	224550C0-7410-46C1-AF89-EFB2719B3AAE	21/06/2022		$215.01		2000	217	217001							
Mayo	0118087395	C00213	21/06/2022	OSCAR CANTERA CANTERA	CACO921214T71	54693625	Material didactico y laboratorio de práctic	R1	D5267684-1B64-4F11-A2B6-3473D674AC59	21/06/2022		$4,220.00		2000	217	217001							
Mayo	0116223229	D00002	02/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131221R81		Intereses Ganados	D13		02/06/2022	$0.03											
Mayo	0116278809	D00060	02/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131221R81		Intereses Ganados	D13		02/06/2022	$0.14											
Mayo	0116225060	D00064	02/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131221R81		Intereses Ganados	D13		02/06/2022	$0.26											
Mayo	0112866765	D00067	02/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131221R81		Intereses Ganados	D13		02/06/2022	$2.67											
Mayo	0118087466	D00066	02/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131221R81		Intereses Ganados	D13		02/06/2022	$4.12											
Mayo	0118087466	D00066	06/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131221R81		Intereses Ganados	D13		06/06/2022	$6.43											
Mayo	0118087466	E00126	13/06/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131221R81		Traspaso entre cuentas	R2		13/06/2022		$150,000.00	0116087395									
Mayo	0118087466	E00144	20/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131221R81		Deposito de finanzas	D1	2AF95777-A147-4A2A-BD79-1114DF999592	20/06/2022	$629,234.00											
Mayo	0118087466	E00143	20/06/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131221R81	20626937	Traspaso entre cuentas	R2		20/06/2022		$146,000.00	0116087395									
Mayo	0118087520	D00068	02/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131221R81		Intereses Ganados	D13		02/06/2022	$2.04											
Mayo	0118087520	E00119	11/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131221R81		Depósito de finanzas	D1	00FE7M5S-260A-47E0-831F-508773C9EB54	11/06/2022	$511,960.00											
Mayo	0118087520	E00129	13/06/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131221R81	04287520	Traspaso entre cuentas	R2		13/06/2022		$150,000.00	0116087395									
Mayo	0118087520	C00140	15/06/2022	Ramirez Arteaga Maria del Carmen	RAAC890717 1FA	99647084	Pago de Nomina	R2		15/06/2022		$2,486.58		1000	113	113001							
Mayo	0118087520	C00140	15/06/2022	Ruben Beltran Garza	BEGR741012QR2	650620	Pago de Nomina	R2		15/06/2022		$1,706.26		1000	113	113001							
Mayo	0118087520	C00140	15/06/2022	JESUS MARTINEZ GALEANA	MAGJ8309026U0	650620	Pago de Nomina	R2		15/06/2022		$1,222.27		1000	113	113001							
Mayo	0118087520	C00140	15/06/2022	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	MARG9907253QMA	650620	Pago de Nomina	R2		15/06/2022		$1,242.28		1000	113	113001							
Mayo	0118087520	C00140	15/06/2022	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	RAAO8301223R9	650620	Pago de Nomina	R2		15/06/2022		$1,660.46		1000	113	113001							
Mayo	0118087520	C00140	15/06/2022	LUIS ANGEL REYNOSO ALVARADO	REAL9608294I2	650620	Pago de Nomina	R2		15/06/2022		$3,847.27		1000	113	113001							
Mayo	0118087520	C00140	15/06/2022	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	TUCG771015DK0	650620	Pago de Nomina	R2		15/06/2022		$4,216.66		1000	113	113001							
Mayo	0118087520	C00140	15/06/2022	ROSENDO VERA VICENCIO	VEVR790606PUA	650620	Pago de Nomina	R2		15/06/2022		$1,222.27		1000	112	112001							
Mayo	0118087520	C00140	15/06/2022	Jose Antonio Torres Palmas	TOPA800422TMA	650620	Pago de Nomina	R2		15/06/2022		$3,652.78		1000	113	113001							
Mayo	0118087520	C00140	15/06/2022	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	ZULN8604034A1	650620	Pago de Nomina	R2		15/06/2022		$2,985.19		1000	113	113001							
Mayo	0118087520	C00177	20/06/2022	ELOY TORRES VILLA	TOVE7406123MA	0650757003	Material didáctico	R1	EBKADDED-79EB-44CF-AD95-167DEF49BA76	20/06/2022		$390,216.88		2000	217	217001							
Mayo	0118087520	E00123	26/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131221R81		Deposito de finanzas	D1	AF9E0B3F-7622-4FD2-9E67-29B5A4701A7	26/06/2022	$1,944,547.82											
Mayo	0118087520	E00144	26/06/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131221R81	20626924	Traspaso entre cuentas	R2		26/06/2022		$146,000.00	0116087395									
Mayo	0118087520	C00192	30/06/2022	Sandra Yesenia Martinez Trejo	MATS9005061 G2	361040	Pago de Nomina	R2		30/06/2022		$2,406.41		1000	113	113001							
Mayo	0118087520	C00192	30/06/2022	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	TOPA800422TMA	361040	Pago de Nomina	R2		30/06/2022		$4,907.76		1000	113	113001							
Mayo	0118087520	C00192	30/06/2022	MARIA CONCEPCION TREJO MARTINEZ	TMC8009091HNE	361040	Pago de Nomina	R2		30/06/2022		$2,950.25		1000	113	113001							
Mayo	0118087520	C00192	30/06/2022	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	ZULN8604034A1	361040	Pago de Nomina	R2		30/06/2022		$4,240.13		1000	113	113001							
Mayo	0118087520	C00192	30/06/2022	Ruben Beltran Garza	BEGR741012QR2	361040	Pago de Nomina	R2		30/06/2022		$7,122.51		1000	113	113001							
Mayo	0118087520	C00192	30/06/2022	JESUS MARTINEZ GALEANA	MAGJ8309026U0	361040	Pago de Nomina	R2		30/06/2022		$1,506.81		1000	113	113001							
Mayo	0118087520	C00192	30/06/2022	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	MARG9907253QMA	361040	Pago de Nomina	R2		30/06/2022		$1,525.82		1000	113	113001							
Mayo	0118087520	C00192	30/06/2022	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	RAAO8301223R9	361040	Pago de Nomina	R2		30/06/2022		$2,038.37		1000	113	113001							
Mayo	0118087520	C00192	30/06/2022	LUIS ANGEL REYNOSO ALVARADO	REAL9608294I2	361040	Pago de Nomina	R2		30/06/2022		$4,732.07		1000	113	113001							
Mayo	0118087520	C00192	30/06/2022	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	TUCG771015DK0	361040	Pago de Nomina	R2		30/06/2022		$5,256.94		1000	113	113001							
Mayo	0118087520	C00192	30/06/2022	ROSENDO VERA VICENCIO	VEVR790606PUA	361040	Pago de Nomina	R2		30/06/2022		$1,506.81		1000	113	113001							
Mayo	0118087520	C00192	30/06/2022	RAMIREZ ARTEAGA MARIA DEL CARMEN	RAAC8907171FA	365150	Pago de Nomina	R2		30/06/2022		$3,065.49		1000	113	113001							
Mayo	0112089152	D00069	02/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131221R81		Intereses Ganados	D13		02/06/2022	$0.02											
Junio	0118087237	D00077	01/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131221R81		Intereses Ganados	D13		02/06/2022	$6.06											
Junio	0118087237	E00022	30/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131221R81		Examen de Ingreso	D2	A6779156-14DC-48D7-AFA6-21A69AEA2E85	01/06/2022	$349.00											
Junio	0118087237	E00022	30/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131221R81		Examen de Ingreso	D2	A6779156-14DC-48D7-AFA6-21A69AEA2E85	01/06/2022	$349.00											
Junio	0118087237	E00022	30/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131221R81		Examen de Ingreso	D2	A6779156-14DC-48D7-AFA6-21A69AEA2E85	02/06/2022	$349.00											
Junio	0118087237	E00022	30/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131221R81		Examen de Ingreso	D2	A6779156-14DC-48D7-AFA6-21A69AEA2E85	03

Junio	01/10/07/237	E90153	02/06/2022	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	VIR090120175S	2756E018	Material de oficina	R1	542FC48D-36DC-42DB-A902-F3B3FF43D20A	02/06/2022		$105.00		2000	251	211001							
Junio	01/10/07/237	C90240	06/06/2022	Comision Federal de Electricidad	CDE940220CF7	58172024	Servicio energía eléctrica	R1	5858FB94-7C97-48AC-9445-B5C2BFACE8D	06/06/2022		$226.00		3000	311	311001							
Junio	01/10/07/237	E90154	06/06/2022	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	MAMC791204612	69916015	Gastos de Representación	R5	02B9E7A4-E2F2-40F5-B1D8-101CD7916D41	06/06/2022		$745.00		3000	395	395001							
Junio	01/10/07/237	C90245	06/06/2022	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	COP060201DL4	77342033	Servicio de alimentos	R5	F6911A2F-726A-4C64-90B1-78DE63BA2A90	06/06/2022		$2,301.00		3000	221	221001							
Junio	01/10/07/237	C90242	06/06/2022	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	TSO891022F9X	77342050	Refrescos	R5	A4C53D6E-C5A0-46F2-95FD-E46359C2C271	06/06/2022		$732.00		3000	211	211002							
Junio	01/10/07/237	E90155	06/06/2022	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO	CKH131211959	77362067	Víáticos	R5	B6A027A-CC2F-4DB1-A4D4-3B49962F79FC	06/06/2022		$64.00		3000	375	375001							
Junio	01/10/07/237	E90156	06/06/2022	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO	CKH131211959	77362064	Víáticos	R5	A9154B12-FFA1-64F5-A105-F29400646F08	06/06/2022		$72.00		3000	375	375001							
Junio	01/10/07/237	C90243	10/06/2022	CAROLINA HERNANDEZ TORRES	HETC521117TM9	81529031	Servicio de alimentos	R5	2D7D614D-E9B1-11EC-B6D8-0055E0612007	10/06/2022		$4,872.00		2000	221	221001							
Junio	01/10/07/237	C90244	10/06/2022	MARINA VARGAS RIVERA	VARM8707026FME	81529061	Servicio de alimentos	R5	AAA23569-7267-482F-BD0C-AD122C0389D9	10/06/2022		$1,774.80		2000	221	221001							
Junio	01/10/07/237	C90277	10/06/2022	ORALIA BRISEÑO TREJO	BITO660701JS7	4259505	Anuncio de promoción de oferta educativa	R5	64D5416F-D837-449F-9799-3980D04D5A1E	10/06/2022		$5,800.00		3000	362	362001							
Junio	01/10/07/237	C90246	10/06/2022	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	MAVR890114D59	4259027	Lonas de la Convocatoria para Admisión	R5	BC89C216-9674-46EB-A450-21CA7A037942	10/06/2022		$5,372.00		3000	362	362001							
Junio	01/10/07/237	C90248	10/06/2022	Comercializadora Alfind S de RL de CV	CAL1206087R7	64402018	Conectores RJ45 para cable de red calac	R1	3AF35256-94DE-49AB-A426-27CD13CEFFD7	10/06/2022		$1,899.00		3000	294	294001							
Junio	01/10/07/237	C90247	10/06/2022	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	VIR090120175S	9296019	Artículos de papeleria	R5	D6121512-9B09-4096-B8F9-F09926ED6184	10/06/2022		$1,000.00		2000	211	211001							
Junio	01/10/07/237	C90257	13/06/2022	TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS	TIA120208157	99753015	Gastos de Representación y combustible	R5	D1DE87DD-E985-4EDC-B348-6DFD632165C4	13/06/2022		$1,050.01		3000	348	348001							
Junio	01/10/07/237	C90258	13/06/2022	EGU SA DE CV	EGU0109029P2	99759005	Gastos de Representación y combustible	R1	5aa061aa-627b-4a8f-8224-247053ca48bd	13/06/2022		$879.99		2000	261	261001							
Junio	01/10/07/237	C90252	15/06/2022	HILARINO TREJO TREJO	TETH741228JRA	99773003	Chocolates para brindar atención a perso	R1	AAA1226B-3F0F-4C09-A7D3-B75FDCB4B44D	15/06/2022		$1,000.00		2000	211	211002							
Junio	01/10/07/237	C90253	15/06/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH890116NV7	22501023	Impuesto sobre Nomina Mayo	R14	19BDDCEC-444F-47AN-9B59-7CCA5 A65FCA7	15/06/2022		$11,742.00		2000	398	398001							
Junio	01/10/07/237	E90162	15/06/2022	Servicio de Administración Tributaria	SAT970701NN3	Guia: 004212980	ISR retenciones por Servicios Profesiona	R13		15/06/2022		$718.00											
Junio	01/10/07/237	C90255	16/06/2022	SERVICIO LARA, S.A. DE C.V.	SLA980426UG0	19187027	Combustible	R1	4DF4F30A-22A7-4C84-A6D9-B5E0AD0DCC46	16/06/2022		$5,000.00		2000	261	261001							
Junio	01/10/07/237	C90256	16/06/2022	Comision de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento	CAP0122686H2	19187044	Servicio de agua	R1	4C9C7DE8-6679-46AA-EB0C-2AF3FFAB67DD	16/06/2022		$126.04		3000	312	313001							
Junio	01/10/07/237	E90142	16/06/2022	CYNTHIA BERENICE VENCES GALERA	VEGC941110LE4	19187060	Viáticos	R1	12e8fb91-6128-4a2f-9f25-6c2c99b21c6	16/06/2022		$140.00		3000	378	378001							
Junio	01/10/07/237	C90267	16/06/2022	DAMOR SA DE CV	DAM910616SE2		Combustible	R1	09d16b9-bc8d-49d5-92ca-7f4bcb438bc9	16/06/2022		$400.00		2000	261	261001							
Junio	01/10/07/237	C90264	16/06/2022	FLECOMM SA DE CV	FLE990915LI0	19187099	Tazas promocionales	R1	D7AD4A72-50CD-4AC0-8F2E-B8B44902212E	16/06/2022		$674.20		3000	382	382001							
Junio	01/10/07/237	C90276	21/06/2022	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	EZI991117JB4	25792013	Combustible	R1	7cbb0da9-91a5-862-9f1f-d7c7f7723440	21/06/2022		$1,000.00		2000	261	261001							
Junio	01/10/07/237	E90168	22/06/2022	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RTO940921RE4	76374032	Viáticos	R3	3FBFE949-9466-DA47-9294-9115F37DADAB	22/06/2022		$100.00		2000	375	375001							
Junio	01/10/07/237	E90169	22/06/2022	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	VIR090120175S	1061018	Articulos de papeleria	R5	D6121512-9B09-4096-B8F9-F09926ED8154	22/06/2022		$632.80		2000	211	211001							
Junio	01/10/07/237	C90278	23/06/2022	CAROLINA HERNANDEZ TORRES	HETC521117TM9	1061026	Servicio de alimentos	R5	B7BAD27A-F724-11EC-AE21-0016SED12007	23/06/2022		$487.20		2000	221	221001							
Junio	01/10/07/237	C90296	23/06/2022	SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	VIHS840426CP5	76285018	Material de herreria	R1	AAA1610-A-2297-4962-A673-F6D80AB96903	23/06/2022		$5,800.00		2000	247	247001							
Junio	01/10/07/237	E90170	23/06/2022	COMIDA Y PRODUCCION MADERO	CPM120907TV4	63512021	Viáticos	R1	d812869-2573-4dE-baca-7f0fae9e02e1	24/06/2022		$100.00		3000	375	375001							
Junio	01/10/07/237	E90171	23/06/2022	Laura García Izquierdo	GAIL931211CA6	23909042	Hospedaje	R1	AAA12222-62E3-461E-9633-4A06AABE1466	23/06/2022		$2,400.00		3000	375	375001							
Junio	01/10/07/237	E90172	23/06/2022	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	MAMC791204612	41652018	Viáticos	R1	67E64217-F796-A3D0-B995-9D2FCE6A4C95	23/06/2022		$89.00		3000	375	375001							
Junio	01/10/07/237	C90295	23/06/2022	SAMUEL MENDEZ VEGA	MEVS9304301A6	41653035	Servicio de actividades informáticas	R5	CDA6D113-EC09-43C1-941D-A6D12E23B965	23/06/2022		$2,395.92		3000	399	399006							
Junio	01/10/07/237	C90297	23/06/2022	DANIEL MELENDEZ BECERRIL	MEBD870912TI9	72262072	Estanteria	R1	5CE017D8-34CD-4922-97D4-09222BE6CCEC	23/06/2022		$11,774.00		5000	511	511001							
Junio	01/10/07/237	C90298	24/06/2022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	NWM970924MW8	72262089	Arcos&Canilla	R1	F4966E7E-E14A-A6D-9990-D04BE28D2077	24/06/2022		$264.00		2000	216	216001							
Junio	01/10/07/237	C90299	24/06/2022	ARTURO FLORES FLORES	FOFA711214E19	46290015	Servicio de teléfono	R1	6f295497-ee15-4639-aB2b-b17261c692c1	24/06/2022		$300.00		2000	214	214001							
Junio	01/10/07/237	C90290	20/06/2022	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	PEHJ730915PC4	66750045	Credencias	R1	2DCD6A91-85CD-42D5-99C-7350447B6344	20/06/2022		$20,648.00		6000	611	611001							
Junio	01/10/07/237	C90291	20/06/2022	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	BOGI7111064M0	66750042	Asesoria en Derecho Laboral	R3	6CE20629-81A4-4EA6-AB89-0E1799CFF3D8	20/06/2022		$2,442.50		2000	339	339003							
Junio	01/10/07/237	C90292	20/06/2022	AMADO MONROY CASTILLO	MOCA620501HDXX	66750099	Encuadernado	R1	A2FDECSF-9EB6-4364-89BB-7B056D829BA0	20/06/2022		$76.00		2000	336	336001							
Junio	01/10/07/237	E90177	20/06/2022	ROSALINDA CAMARGO HERNANDEZ	CAHR730606JM6	66750116	Viáticos	R1	0D14FB9B-6FB0-4CC5-AF16-6F2507642222	20/06/2022		$100.00		2000	375	375001							
Junio	01/10/07/237	E90179	20/06/2022	ROSALINDA CAMARGO HERNANDEZ	CAHR730606JM6	66750122	Viáticos	R1	9f516605-8116-47C8-A2FB-1149ADE285D0	20/06/2022		$65.00		2000	375	375001							
Junio	01/10/07/237	E90175	20/06/2022	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RTO940921RE4	20950013	Gastos de representación	R3	1417BB91-0A9E-3D47-9AE9-84A0CC116D85	20/06/2022		$270.00		2000	389	389001							
Junio	01/10/07/237	E90178	20/06/2022	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO	CKH131211959	20950054	Viáticos	R3	6E1F2D54-4984-B9FE-B0FD-E04FE0F7ADE2	20/06/2022		$72.00		2000	375	375001							
Junio	01/10/07/237	E90180	20/06/2022	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO	CKH131211959	20950070	Viáticos	R3	9E6FD29F-D5BA-5990-AD0A-02FD00CAFEE9	20/06/2022		$85.00		2000	375	375001							
Junio	01/10/07/237	C90293	20/06/2022	RAUL TREJO VILLEDA	TEVR631218KB2	20950093	Material eléctrico	R3	1E4FE29E-8341-4EC3-9586-7A64EFD2D33A	20/06/2022		$199.99		2000	346	346001							
Junio	01/10/07/237	C90294	20/06/2022	SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ	COHS840726ED3	60760434	Honorarios Contables	R1	80d5d7d6-2f8b-4ed1-4ad1-60adcf1349dc	20/06/2022		$14,210.00		2000	331	331001							
Junio	01/10/07/237	C90209	20/06/2022	HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV	HES181971GU9	14444018	Combustible	R1	E59C1F15-DD13-457E-ACD6-AAADBAEBE519	20/06/2022		$500.00		2000	261	261001							
Junio	01/10/07/237	D90676	20/06/2022	BBVA	BBA830831LJ2		Comisiones Bancarias	R8		20/06/2022		$522.91											
Junio	01/10/07/237	D90676	20/06/2022	BBVA	BBA830831LJ2		Comisiones Bancarias	R8		20/06/2022		$83.64											
Junio	01/10/07/265	D90681	01/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81		Intereses Ganados	D13		01/06/2022	$0.44												
Junio	01/10/07/265	C90227	01/06/2022	TANWIBLE IT MEXICO	TIM191214QB7	96217063	Actualizad de Licenciamiento por volumen	R1	12E0B447-92FF-115C-AE2C-0015E0012907	01/06/2022		$62,404.47		3000	327	327001	UTMZ/DAYF/ICH/04/2022						
Junio	01/10/07/265	C90249	02/06/2022	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GAHA660804DT0	97070005	Material de herreria	R1	FFFCB767-DA21-4A6C-97CF-E4041019A20F	02/06/2022		$7,000.00		2000	247	247001							
Junio	01/10/07/265	C90229	02/06/2022	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GAHA660804DT0	97070040	Material de herreria	R1	4B5B2CC9-2084-4615-9648-3C2842534AC7	02/06/2022		$5,000.00		2000	247	247001							
Junio	01/10/07/265	C90230	02/06/2022	OSCAR CANTERA CANTERA	CACX821214T71	97070066	Sulfato de cobre	R1	2ED3D67C-35CD-46F1-BA66-FA7CD2172B1A	02/06/2022		$822.90		2000	251	251001							
Junio	01/10/07/265	R99557	02/06/2022	OSCAR CANTERA CANTERA	CACX821214T71	97070083	Sulfato de cobre	R1	76F0357C-3ED3-45F1-BA6A-FA7D31F7361A	02/06/2022		$0.50		1000	161	161001							
Junio	01/10/07/265	C90231	02/06/2022	OSCAR CANTERA CANTERA	CACX821214T71	97070100	Agua destilada	R1	C072F5E5-FBCA-4D73-A49E-42E6732E912D	02/06/2022		$2,000.00		2000	261	261001							
Junio	01/10/07/265	D90234	03/06/2022	DEPORTES PACHUCA S.A DE C.V	DPA930611E02	37659402	Trofeos, medallas y reconocimientos	R1	4808ae40-c555-4aba-9f40-ed9612396c9f	03/06/2022		$2,166.00		2000	382	382001							
Junio	01/10/07/265	D90235	03/06/2022	JUAN CARLOS LARA HERRERA	LAHJ770912M54	37659076	Servicio de arbitraje y sueldo para el EC	R1	69220962-1AEF-4EF1-AC72-9AD7C40406D2	03/06/2022		$2,678.00		3000	382	382001							
Junio	01/10/07/265	D90250	04/06/2022	OSCAR CANTERA CANTERA	CACX821214T71	48910018	Tornillo de banco 4"	R1	A2675C7-34C2-4E46-9658-A6F1B7976727	04/06/2022		$4,752.00		2000	217	217001							
Junio	01/10/07/265	D90235	06/06/2022	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	UFLE810516HJ6	17009027	Bandelines	R1	0094D269-E94D-49BD-856C-681FF2C176D6	06/06/2022		$206.00		2000	216	216001							
Junio	01/10/07/265	D90237	06/06/2022	MARISOL RIVERA TORRES	RITM831010HD5	25911016	Marcos para reconocimientos para ceroo	R1	AAA1D656-29DE-4848-8DAC-AF4D0BC01CA70	06/06/2022		$2,320.00		2000	211	211001							
Junio	01/10/07/265	D90238	06/06/2022	MARISOL RIVERA TORRES	RITM831010HD5	25911052	Marcos para reconocimientos para ceroo	R1	AAA1E9CD-9444-444B-9416-1756F67E6E95	06/06/2022		$820.00		2000	211	211001							
Junio	01/10/07/265	D90239	06/06/2022	Comercializadora Alfind S de RL de CV	CAL1206087R7	25911064	Disco duro sólido ADATA	R1	163AFFFF-23EB-4AD9-B7F0-A2DE05827DD5	06/06/2022		$1,220.00		2000	214	214001							
Junio	01/10/07/265	D90251	10/06/2022	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	MERJ940211BN6	81539112	Renta de transporte	R1	EF3D4B5B-6D4C-4C73-9F76-7FE9BDB5B524	10/06/2022		$2,040.00		3000	325	325001							
Junio	01/10/07/265	D90252	10/06/2022	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	MERJ940211BN6	81539096	Renta de transporte	R1	12334E65-2744-41CD-A06F-F1D521C3595B	10/06/2022		$2,040.00		2000	226	226001							
Junio	01/10/07/265	D90253	10/06/2022	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	MERJ940211BN6	81539079	Renta de transporte	R1	DE724622-7581-46FF-9915-40D3C4655C90	10/06/2022		$2,040.00		2000	225	225001							
Junio	01/10/07/265	C90263	10/06/2022	FILIBERTO FLORES	FOFF270601ZX4	21220049	Material eléctrico	R1	C673C49E-48E3-42F7-80EE-0034B0480884	10/06/2022		$20,000.00		2000	346	346001							
Junio	01/10/07/265	C90264	10/06/2022	ADDITAE S.A DE C.V.	ADD190711SB4	21220066	Medidas al Mérito Universitario y 5 por a	R1	5EB6EDEA-63F2-4444-B7F1-1893243E90E87	10/06/2022		$17,110.00		2000	271	271001							
Junio	01/10/07/265	C90265	13/06/2022	TREJO MARTINEZ MARTHA YADIRA	TEMM810166GA0	2600991	Finiquito	R2		13/06/2022		$3,961.25		1000	132	132002							
Junio	01/10/07/265	C90266	13/06/2022	MENDEZ VEGA SAMUEL	MEVS9304301A6	2600992	Finiquito	R2		13/06/2022		$2,290.22		1000	132	132002							
Junio	01/10/07/265	E90159	14/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R81	55899015	Traspaso entre cuentas	D4		14/06/2022	$140,000.00		0111007620									
Junio	01/10/07/265	E90160	14/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81	55899021	Traspaso entre cuentas	D4		14/06/2022	$140,000.00		0111007496									
Junio	01/10/07/265	C90269	14/06/2022	BENÍTEZ GUTIERREZ JOSÉ MIGUEL	BEGM841102QT9	92091029	Finiquito	R2		14/06/2022		$4,926.76		1000	132	132002							
Junio	01/10/07/265	C90260	14/06/2022	RAMOS SALAS IRIS YOCELIN	RASI920526DY6	92091163	Finiquito	R2		14/06/2022		$4,899.73		1000	132	132002							
Junio	01/10/07/265	C90284	15/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81	Folio del lote: 492190	Pago de Nomina	R2		15/06/2022		$203,267.52		1000	112	113001							
Junio	01/10/07/265	C90254	15/06/2022	GODINEZ BARRERA ALONSO	GOBA770906AAA	3259070	Pago de Nomina	R2		15/06/2022		$3,662.75		1000	113	113001							
Junio	01/10/07/265	C90262	15/06/2022	AMAYA ALVAREZ ALAN AGEO	AAAA890924R30	3259070	Pago de Nomina	R2		15/06/2022		$7,744.17		1000	113	113001							
Junio	01/10/07/265	C90264	15/06/2022	SIMON CERVANTES DULCE DIANA	SICD950616I9R	3259070	Pago de Nomina	R2		15/06/2022		$6,462.81		1000	113	113001							
Junio	01/10/07/265	E90161	15/06/2022	Servicio de Administración Tributaria	SAT970701NN3	Guia: 002857336	Pago de Impuestos	R13		15/06/2022		$88,246.00											
Junio	01/10/07/265	E90162	16/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R81	75246016	Traspaso entre cuentas	D4		16/06/2022	$10,227.74		0111007620									
Junio	01/10/07/265	E90164	16/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R81	75246040	Traspaso entre cuentas	D4		16/06/2022	$500,000.00		0111007520									
Junio	01/10/07/265	E90164	16/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81	75246052	Traspaso entre cuentas	D4		16/06/2022	$500,000.00		0111007466									
Junio	01/10/07/265	C90216	16/06/2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231H5	Folio SUA: 599273	Pago IMSS	R13		16/06/2022		$64,215.65											
Junio	01/10/07/265	C90270	16/06/2022	JOSE HERIBERTO SUERRERO TREJO	GUTH691130GH0	63021013	Insumos de calibreria	R1	AAA1623D-67FF-4695-A7C9-12D2F2E1001D	16/06/2022		$8,221.24		2000	211	211002							
Junio	01/10/07/265	E90157	20/06/2022	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	UFLE810516HJ6	13952010	Bandelines	R5	14E66080-C9CA-46AA-B79F-EF61123CC20E	20/06/2022		$49.96		2000	271	271001							
Junio	01/10/07/265	D90667	21/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R81		Rendimiento	D13		20/06/2022	126.97											
Junio	01/10/07/265	C90273	21/06/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH890116NV7	52543015	Publicación en periodico oficial	R12		21/06/2022		$10,142.06											
Junio	01/10/07/265	C90274	21/06/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH890116NV7	52543027	Publicación en periodico oficial	R12		21/06/2022		$28,146.00											
Junio	01/10/07/265	C90279	27/06/2022	EGA CERTIFICACION MEXICO, S.A. DE C.V.	ECM061103GM9	79815024	Auditoría de Seguimiento sobre la norma	R1	67A6AF73-8EE5-4179-A7A2-727D649CDE7A	27/06/2022		$28,852.00		2000	221	221003							
Junio	01/10/07/265	C90017	27/06/2022	FELIPE BARCENAS CRUZ	BACF850208EK4	79815051	Servicio camión de ubicación tipo remoqu	R1	AAA190A9-A966-411C-B4D6-697C4109F1E7	27/06/2022		$6,564.00		3000	362	362001							
Junio	01/10/07/265	C90296	24/06/2022	DAVID TORQUEMADA SILVA	TOSD490224DN5	99594026	Material eléctrico	R1	525D3976-4482-426F-969A-BA6E64D2D477	24/06/2022		$8,440.00		2000	246	246001							
Junio	01/10/07/265	C90279	28/06/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH890116NV7	14671035	Publicación en el Periodico Oficial	R1	CE892CAE-987D-412D-9376-75B4696F2D04	28/06/2022		$1,443.00		3000	383	387002							
Junio	01/10/07/265	C90269	28/06/2022	ABPEL DE MEXICO, SA DE CV	AME990107CR9		Actualización DE Arpel NOI versión 3.5	R1	1AAD413F-0B4E-4156-A625-86D27E7AEFF9	28/06/2022		$7,537.60		2000	372	327001							
Junio	01/10/07/265	C90281	29/06/2022	SANCHEZ LAZCANO ISABEL	SALI960111L2	36316	Finiquito	R2		29/06/2022		$7,149.52		1000	122	122002							
Junio	01/10/07/265	E90174	29/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R81		Traspaso entre cuentas	D4		29/06/2022	$150,000.00		0111007520									
Junio	01/10/07/265	E90173	29/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R81		Traspaso entre cuentas	D4		29/06/2022	$160,000.00		0111007466									
Junio	01/10/07/265	C90284	30/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R81		Pago de Nomina	R2		30/06/2022		$220,958.37		1000	113	113001							
Junio	01/10/07/265	C90284	30/06/2022	Alonso Godinez Serrano	GOBA770906AAA		Pago de Nomina	R2		30/06/2022		$4,907.75		1000	113	113001							
Junio	01/10/07/265	C90284	30/06/2022	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA890924R30		Pago de Nomina	R2		30/06/2022		$9,732.37		1000	113	113001							
Junio	01/10/07/265	C90284	30/06/2022	Dulce Diana Sieon Cervantez	SICD950616I9R		Pago de Nomina	R2		30/06/2022		$6,907.81		1000	113	113001							
Junio	01/10/07/265	C90310	30/06/2022	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	PEHJ730915PC4	66750084	Libreros	R1	1259B5A8-966A-442B-A3f4-EE44B0AA24E	30/06/2022		$23,107.20		2000	211	211002							
Junio	01/10/07/265	D90680	01/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R81		Intereses Ganados	D13		01/06/2022	$2.69											
Junio	01/10/07/265	89024	30/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R81		Deposito de finanzas	D1	6AF82C96-DD6F-4F36-947E-12AD9621B56	10/06/2022	$611,980.00											
Junio	01/10/07/265	89026	30/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R81		Deposito de finanzas	D1	6A61F836-09F7-42C2-B60D-11EEA66F46BC	10/06/2022	$212,915.00											
Junio	01/10/07/265	E90159	14/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R81	55899015	Traspaso entre cuentas	R3		14/06/2022	$140,000.00	0111007385											
Junio	01/10/07/265	C90261	15/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R81	Folio del lote: 494220	Pago de Nomina	R2		15/06/2022	$21,410.92			1000	112	112001							
Junio	01/10/07/265	C90261	15/06/2022	Ramirez Arriaga Maria del Carmen	RAAC690717TFA	226500	Pago de Nomina	R2		15/06/2022	$2,486.58			1000	113	113001							
Junio	01/10/07/265	E90167	16/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R81	75246040	Traspaso entre cuentas	R3		16/06/2022	$10,227.74	0111007620											
Junio	01/10/07/265	E90166	16/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81	75246040	Traspaso entre cuentas	R3		16/06/2022	$500,000.00	0111007466											
Junio	01/10/07/265	C90297	29/06/2022	OSCAR CANTERA CANTERA	CACX821214T71	28969659	Material complementario para logistica	R1	52D0CF30-96B9-4269-A200-66234E4D94D	29/06/2022		$7,072.00		2000	217	217001							
Junio	01/10/07/265	C90298	29/06/2022	OSCAR CANTERA CANTERA	CACX821214T71	28969676	Material complementario para prácticas c	R1	8FDE6A09-C1AB-4FED-B97E-8049E147A696	29/06/2022		$8,204.84		2000	217	217001							
Junio	01/10/07/265	C90300	29/06/2022	Editorial Trillas S.A. de C.V.	ETR9202295X9	27773036	Material bibliográfico para el Programa Ed	R1	8FDE6A09-C1AB-4FED-B97E-8049E147A696	29/06/2022		$28,479.00		2000	217	217001							
Junio	01/10/07/265	C90301	29/06/2022	SERAFIO JIMENEZ LEON	JILS551016H81	5704016	Capacitación docente	R1	271FA839-997F-40E2-B834-A6D824C19FDE	29/06/2022		$15,000.00		2000	334	334001							
Junio	01/10/07/265	E90174	29/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R81		Traspaso entre cuentas	R2		29/06/2022	$150,000.00	0111007385											
Junio	01/10/07/265	C90293	29/06/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R81		Pago de Nomina	R2		30/06/2022	$45,152.74			1000	113	113001							
Junio	01/10/07/265	C90285	30/06/2022	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS D

| | | |

| | | |

Agosto	0119067237	00021	16/08/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM1312211RI	

Agosto	0119067237	00021	16/08/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTMT21231RH

Agosto	01180872237	80021	24/08/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM1312201 R01	Examen de recuperación	D2	C96E02F3-16DF-479B-942C-B64FC3767995	24/08/2022	$225.00

Agosto	0118067237	00021	30/08/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM1312201R1

Agosto	01190572J7	80021	21/08/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131231R6			Reinscripción	D2	CM6E0253-15DF-475B-942C-B64FC3757B96	21/08/2022	$1,613.00											
Agosto	01190572J7	80021	21/08/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131231R6			Reinscripción	D2	CM6E0253-15DF-475B-942C-B64FC3757B95	21/08/2022	$1,613.00											
Agosto	01190572J7	C00364	01/08/2022	SAMUEL MENDEZ VEGA	MEVS890402I8A6	0035485015		Servicios de actividades informáticas	R6	E196AEBC-A6F7-4289-A144-79F1CDBF2FDB	01/08/2022			$2,266.92			2000	299	299006				
Agosto	01190572J7			IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	BODI7711054M9	0035485035		Asesoría en Derecho laboral	R4	284F5904-7A40-48F5-8CB8-29A9597300A6	01/08/2022			$3,442.50			2000	299	299002				
Agosto	01190572J7	C00368	01/08/2022																				
Agosto	01190572J7	C00366	02/08/2022	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	MAVR890114BS9	0035644027		Inicios de sesionstart para líneas en la UTI	R3	2019E9DF-3E22-4AEA-E59B-C9144C7A87D8	02/08/2022			$1,276.00			3000	326	326001				
Agosto	01190572J7	80019B	02/08/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131231R6	0042074R0		Traspaso entre cuentas	R2		02/08/2022			$1,545.60		0119067265						
Agosto	01190572J7	C00369	02/08/2022	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHE910908KV3	0091789060		bodines , edental , abil para microbiono s e	R3	5ED46102-15B9-42AF-ADEE-AD640C4C2E6B	02/08/2022			$12,479.71			2000	294	294001				
Agosto	01190572J7	C00370	02/08/2022	Comercializadora Allfed S de RL de CV	CAL1206087R7	0091789024		Cintas para impresora de credenciales	R1	09678CD4-6171-4D81-90H1-02631E197750	02/08/2022			$9,320.00			2000	214	214001				
Agosto	01190572J7	C00371	04/08/2022	Comision Federal de Electricidad	CDE160206CF7	0049149061		Servicio de energía eléctrica	R1	AC6E62AC-041B-4C86-AF6E-DD87A8A70DFE	04/08/2022			$326.00			3000	311	311001				
Agosto	01190572J7	C00372	05/08/2022	SEGUROS ATLAS, S.A.	SAT8411024V6	0049419029		Jehiculor para el Vehiculo Toyru de la Un	R1	15AB5965-29AA-4644-9E9E-461AA64ADA77	05/08/2022			$7,223.00			3000	346	346001				
Agosto	01190572J7	C00374	06/08/2022	ARTURO FLORES PATIÑO	TOFA7012145T5	0049419045		Servicio de teléfono	R1	7eeb62d2-6729-4cfa-b261-6e6b71775c	06/08/2022			$300.00			3000	214	214001				
Agosto	01190572J7	C00375	05/08/2022	ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	OAPE6811156T7	0055486990		Artículos de promocionales	R3	71D9E3C9-F9D6-459F-A29B-1485FF29BB40	05/08/2022			$1,740.00			3000	362	362001				
Agosto	01190572J7	E00290	09/08/2022	ROSALINDA CAMARGO HERNANDEZ	CAHR7209054M6	0069652269		Vídeos	R1	2E99EB5F-C197-44CD-B9A0-CA9E0044D2E	09/08/2022			$100.00			3000	375	375001				
Agosto	01190572J7	E00291	09/08/2022	OFERADORA YOLY S.A. DE C.V	OYO891001LM0	0069652255		Vídeos	R1	22571F9C-3A5-455a-b287-2099214705d1	09/08/2022			$100.00			3000	375	375001				
Agosto	01190572J7	C00376	09/08/2022	MUNICIPIO DE ZIMAPAN	MZI850101E96	0069652269		Constancia de no adeudo	R1	59C9CD7F-75F5-47FD-B3AC-C0DCDAD274E2	09/08/2022			$168.70			3000	292	292006				
Agosto	01190572J7	E00292	09/08/2022	ROSALINDA CAMARGO HERNANDEZ	CAHR7209054M6	0069652269		Vídeos	R1	41CD1301-04CF-446D-831A-A067D13CFD64	09/08/2022			$85.00			3000	375	375001				
Agosto	01190572J7	E00293	09/08/2022	OFERADORA YOLY S.A. DE C.V	OYO891001LM0	0069652269		Vídeos	R1	4dB7bf02-1988-46D0-b2bc-e7f44ab90b1b	09/08/2022			$85.00			3000	375	375001				
Agosto	01190572J7	E00294	09/08/2022	RESTAURANTES TORS S.A. DE C.V	RTO640821RE4	0069652269		Vídeos	R1	F2817FCB-F99E-F745-5B90-C1FAD0D7B486	09/08/2022			$100.00			3000	375	375001				
Agosto	01190572J7	E00295	09/08/2022	RESTAURANTES TORS S.A. DE C.V	RTO640821RE4	0069652269		Vídeos	R1	1B7560E7-4763-164B-9D13-24AE816DD491	09/08/2022			$100.00			3000	375	375001				
Agosto	01190572J7	C00377	05/08/2022	EGU SA DE CV	EGU010920EP2	0069652269		Combustible y vídeos	R1	3dd2e736-6609-43f2-a1ce-f0aed2d0c802	09/08/2022			$500.00			2000	261	261001				
Agosto	01190572J7	C00378	09/08/2022	EGU SA DE CV	EGU010920EP2	0069652269		Combustible y vídeos	R1	319a8ba7-6bc3-4d8f-b49a-612ab9142ed5	09/08/2022			$500.00			2000	261	261001				
Agosto	01190572J7	E00296	08/08/2022	OINK TACOS&CARNITAS T&O SA DE CV	OTT1406120W1	0069652269		Vídeos	R1	9C214B87-E90D-4D0A-B18D-E3A2BF7E6EE6	09/08/2022			$97.00			3000	375	375001				
Agosto	01190572J7	C00379	09/08/2022	EGU SA DE CV	EGU010920EP2	0069652269		Combustible y Gastos de Representación	R1	95d21ca7-a2b0-4764-a811-f323c3e4d229	09/08/2022			$626.00			3000	261	261001				
Agosto	01190572J7	E00210	11/08/2022	AUTOPISTA ARCO NORTE SA. DE C.V.	AAN9512206J5	0097743019		Peaje	R1	1EB99642-1126-11ED-9912-7DC0223FE0D6	11/08/2022			$95.00			3000	375	375001				
Agosto	01190572J7	C00382	11/08/2022	Comision de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento	CAP0212066H2	0097743006		Servicio de agua	R1	69002B90-5AE6-463E-A629-0E34665C5EE8	11/08/2022			$136.04			2000	213	213001				
Agosto	01190572J7	C00384	11/08/2022	Comision de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento	CAP0212066H2	0097743062		Servicio de agua	R1	AD0C2727-D9F2-4B2B-B68F-A4DEACD4D312	11/08/2022			$136.04			2000	213	213001				
Agosto	01190572J7	C00385	11/08/2022	DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DEC.V	DLM9404165S6	0097742101		Incidencia de escritorio para evento de Bol	R1	5177FF02-132B-4742-AE2B-155AC737BE99	11/08/2022			$5,916.00			2000	211	211001				
Agosto	01190572J7	E00211	11/08/2022	Comision de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento	CAP0212066H2			Servicio de agua	R1	69002B90-5AE6-463E-A629-0E34665C5EE8	11/08/2022			$4.05			2000	213	213001				
Agosto	01190572J7	C00388	15/08/2022	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	VIRN9012017E6	0033679018		Artículos de papelería	R1	43B54664-014A-453A-A1C0-F72A04A2107F	15/08/2022			$89.00			2000	211	211001				
Agosto	01190572J7	C00389	15/08/2022	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	MAVR890114BS9	0033679035		Impresión de lonas	R1	6F0CBA01-2C01-476C-A6FC-E8D2BFF5B0A6	15/08/2022			$1,534.69			2000	326	326001				
Agosto	01190572J7	C00390	15/08/2022	Zoom Video Communications Inc.	ZVC134421CN	0033679062		Creación de licencia anual de cuenta Zoom	R1		15/08/2022			$3,442.49			3000	327	327001				
Agosto	01190572J7	E00212	17/08/2022	RAUL TREJO VILLEDA	TEVR8212164B2	0033679027		Deposito erróneo	R7		17/08/2022			$6,650.00									
Agosto	01190572J7	C00392	17/08/2022	FRANCISCA LEON HERNANDEZ	LEHF6203063A6	0097780045		Alimentación de personas	R1	AA41C677-97C4-4789-89BA-B07071361201	17/08/2022			$3,132.00			2000	221	221001				
Agosto	01190572J7	C00396	17/08/2022	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	IPI141024AA4	0097780051		Servicio de vigilancia	R1	5B2B2D47-A614-42AD-B1A7-B2813254D231	17/08/2022			$12,086.48			3000	329	329001			UTMZ/DAYF/C007/D022	
Agosto	01190572J7	C00397	17/08/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SEH940116NV7	0062139015		ISN Julio	R14	8AEA19BA-78F4-4D74-8278-E69B5064E1B2	17/08/2022			$22,464.00			2000	288	288001				
Agosto	01190572J7	C00398	15/08/2022	SERVICIO LARA, S.A. DE C.V.	SLA890626UQ0	0049576018		Combustible	R1	DEFAED8E-7949-4434-B128-61348A90A0D8	15/08/2022			$6,000.00			2000	261	261005				
Agosto	01190572J7	C00400	25/08/2022	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	HIMT6611110B6	0072726027		Materiales para construcción para templete	R1	0749EAE6-7971-4DAB-8782-4AA278FA7D22	20/08/2022			$4,410.00			2000	247	247001				
Agosto	01190572J7	E00217	22/08/2022	DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DEC.V	DLM9404165S6	0067309025		Personificaciones para escritorio	R1	5177FF02-132B-4742-AE2B-155AC737BE99	22/08/2022			$723.00			2000	211	211001				
Agosto	01190572J7	C00402	22/08/2022	SARA SANCHEZ TORRES	SATS640826NJ2	0067309041		Bolsas y platos de guantes	R1	5A075A08-4ABA-4128-817D-9FB7861D9BA	22/08/2022			$442.08			2000	271	271001				
Agosto	01190572J7	C00403	22/08/2022	ANGELINA MARTINEZ MARTIN	MAMA8207T4D2	0067313019		Papel bibliográfico y sobres de celofan	R1	C9B04D69-CA4C-47CC-8227-4F7C29607AB6	22/08/2022			$540.00			2000	211	211001				
Agosto	01190572J7	E00219	22/08/2022	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	MAMC751204612	0073413036		Vídeos	R1		22/08/2022			$185.00			2000	375	375001				
Agosto	01190572J7	E00213	23/08/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131231R6	0065396023		Tr.. ipaso entre cuentas	R2		23/08/2022			$2,259.06	0119067266							
Agosto	01190572J7	C00404	24/08/2022	MACARIO RUBIO VILLEDA	RUVM9009175P1	0065002605		Renta de sillas y fundas	R1	43EA7727-7309-4A63-3D87-9FE112AF92F0	24/08/2022			$2,770.00			3000	329	329001				
Agosto	01190572J7	C00405	24/08/2022	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	VIRN9012017E6	0065249018		Artículos de papelería	R1	DF5159B1-8263-4A61-9F46-79E8E0CB7EA6	24/08/2022			$3,000.00			2000	211	211001				
Agosto	01190572J7	C00406	24/08/2022	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD960826BBA	0062753026		Servicio de Internet	R1	9911D1F3-19DA-11ED-B047-81ECFA844CD9	24/08/2022			$22,200.00			2000	217	217001			UTMZ/DAYF/C010/D022	
Agosto	01190572J7	C00407	24/08/2022	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	IPI141024AA4	0062753041		Servicio de Vigilancia	R1		24/08/2022			$22,040.00			2000	328	328001			UTMZ/DAYF/C007/D022	
Agosto	01190572J7	E00220	24/08/2022	OINK TACOS&CARNITAS T&O SA DE CV	OTT1406120W1	0062753057		Vídeos	R1	42AB7C2B-5F16-4DAB-A47C-027A9C44CF4C	24/08/2022			$85.00			2000	375	375001				
Agosto	01190572J7	C00408	24/08/2022	COMPONENTES ELECTRÓNICOS OMEGA/LPA M SA DE CV	CEO5912276L2	0062753074		Hub de 7 puertos USB 2.0 con eliminador	R1	96bc3990-b076-4a29-877a-7d3996e1a6d2	24/08/2022			$279.00			2000	294	294001				
Agosto	01190572J7	C00409	24/08/2022	MACARIO OTERO HERNANDEZ	OEHM651002AA2	0062753097		Pintura y tinner	R1	999ac990-a0f1-4e46-a5ab-972e660612e4	24/08/2022			$298.00			2000	249	249001				
Agosto	01190572J7	C00410	24/08/2022	JORGE LUIS MEJIA REGUERO	MERJ840311BH2	0062753109		Arrendamiento de transporte	R1	777F61B7-64DA-4708-AB9C-669FF90D74AD	24/08/2022			$11,600.00			2000	325	325001				
Agosto	01190572J7	C00411	25/08/2022	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD960826BBA	0072754019		Servicio de Internet	R1	31A6B2E7-116D7-11ED-A6C3-CB7DCA4E22CC	25/08/2022			$13,470.94			2000	217	217001			UTMZ/DAYF/C009/D022	
Agosto	01190572J7	C00412	25/08/2022	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD960826BBA	0072754026		Servicio de Internet	R1	C2314253-190A-11ED-B218-08F336EB9672	25/08/2022			$9,729.04			2000	217	217001			UTMZ/DAYF/C010/D022	
Agosto	01190572J7	C00413	25/08/2022	EGU SA DE CV	EGU010920EP2	0072754015		Combustible	R1	96a3540c-027a-4444-b690-67b023b9e020	25/08/2022			$299.99			2000	261	261001				
Agosto	01190572J7	E00221	25/08/2022	JUVENCIO LOPEZ ROSAS	LORJ7912254YA	0072754042		Vídeos	R1	E9BE0447-1DE7-11ED-8768-0915ED012097	25/08/2022			$100.00			2000	375	375001				
Agosto	01190572J7	E00222	25/08/2022	AUTOTRANSPORTES VILLE DELMEZQUITAL	AVM0902054F23	0072754058		Pasaje terrestre	R1		25/08/2022			$124.00			2000	372	372001				
Agosto	01190572J7	C00440	25/08/2022	RAUL TREJO VILLEDA	TEVR8212164B2	0061148027		Materiales para construcción	R1	DB7CD4A9-74F7-46A8-B62D-993D6A0065E8	25/08/2022			$4,289.60			2000	247	247001				
Agosto	01190572J7	C00416	29/08/2022	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHE910908KV3	0024164079		Equipo de oficina	R1	C0ED3C9F-33C4-495D-B0D4-32BE64B4149D	29/08/2022			$12,922.40			2000	214	214001				
Agosto	01190572J7	C00417	26/08/2022	AUTOS ARGENTA SA DE CV	AAR150725G31	0002250620		Vehículo	R1	8ACA899-3CF9-7D41-8812-2C24B5A9CEA	26/08/2022			$310,900.00			5000	541	541001				
Agosto	01190572J7	C00436	26/08/2022	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	SGM660714DC2	0006936018		Combustible	R1	DDC4774D-CA96-4C84-9A1C-47A291B0CB94	26/08/2022			$800.00			2000	261	261001				
Agosto	01190572J7	C00438	31/08/2022	Zurich Aseguradora Mexicana SA de CV	GME890625FU4	0037029016		Seguro vehículo	R1	9C1E5341-F7F8-455F-9EA4-B9698E63FE67	31/08/2022			$12,377.45			2000	346	346001				
Agosto	01190572J7	C00403	31/08/2022	EMMANUEL GUERRERO TREJO	GUTE940214DA2	0037029119		Reparación cerradura	R1	109C4967-74FC-4905-B6FA-C46A17973FE7	31/08/2022			$631.12			2000	247	247001				
Agosto	01190572J7	C00424	21/08/2022	SAMUEL MENDEZ VEGA	MEVS890402I8A6	0037029126		Servicio de activación informática	R1	2DA291F1-9904-4044-955b-D492A4F2185D	31/08/2022			$2,266.92			2000	299	299006				
Agosto	01190572J7	E00225	31/08/2022	ROSALINDA CAMARGO HERNANDEZ	CAHR7209054M6	0037029152		Vídeos	R1	619B6AAA-8D01-475E-A89D-ED7E0A2AC85A	31/08/2022			$100.00			3000	375	375001				
Agosto	01190572J7	E00226	31/08/2022	ROSALINDA CAMARGO HERNANDEZ	CAHR7209054M6	0037029191		Vídeos	R1	C9FFD62C-4BA4-4E95-B979-6EF47B894D4C	31/08/2022			$85.00			3000	375	375001				
Agosto	01190572J7	C00425	31/08/2022	MARISOL RIVERA TORRES	RITM910110HDF	0037029215		Marco	R1	C9FFD62C-4BA4-4E95-B979-6EF47B894D4C	31/08/2022			$560.00			3000	336	336001				
Agosto	01190572J7	C00426	31/08/2022	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	VIRA970121222	0037029062		Bocadillos	R1	AAA91339-3427-446C-8677-4364A0AC108F	31/08/2022			$1,559.91			2000	221	221001				
Agosto	01190572J7	C00427	31/08/2022	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	VIRA970121222	0037029061		Fan dulce	R1	AAA92267-D1E7-4EE2-BAE7-0496EB70C12D	31/08/2022			$172.24			2000	221	221001				
Agosto	01190572J7	C00428	31/08/2022	MACARIO RUBIO VILLEDA	RUVM9009175P1	0037029079		Renta de mofles	R1	02B96B7A-2274-472D-8F64-94B2315751F4	31/08/2022			$522.00			2000	329	329001				
Agosto	01190572J7	C00429	31/08/2022	VALERIA GALLEGOS VARGAS	GAVV9011113S0	0037029145		Material de limpieza	R1	9C6AD340-976C-4E32-ADFE-C2CCDEF7251F	31/08/2022			$16,966.36			2000	358	358001				
Agosto	01190572J7	C00439	31/08/2022	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	HEFM7202231K2	0037029208		Recarga de extintores	R1	8a2cb5f4-d696-40ad-a376-30f6540a2f9c	31/08/2022			$1,946.80			2000	352	352001				
Agosto	01190572J7	E00227	31/08/2022	SHEILA NOEMI CONTRERAS HERNANDEZ	COHS8407285D0	0037029224		Honorarios contables	R1	40d5d7dc-209c-4ed7-8ed1-039ed12439c	31/08/2022			$14,310.00			2000	331	332103				
Agosto	01190572J7	E00229	31/08/2022	GODINEZ BARRERA ALONSO	GOBA770906K4A	0003902250		Vídeos	R1	69B24470-B07D-4FA4-97F4-690CD6946E5	31/08/2022			$85.00			3000	375	375001				
Agosto	01190572J7	E00228	31/08/2022	GODINEZ BARRERA ALONSO	GOBA770906K4A	0003554050		Vídeos	R1	CF30AD8F-6CB2-44B1-9AA0-2CB13A0265C1	31/08/2022			$85.00			3000	375	375001				
Agosto	01190572J7	C00430	31/08/2022	RUEVA WAL MART DE MEXICO	NWM970324HM4	0037029018		Reembolso coca	R1	7FF1D6DF-2F83-4EDA-BEF9-9627340FEE27	31/08/2022			$134.60			2000	221	221001				
Agosto	01190572J7	C00431	31/08/2022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	NWM970324HM4	0037029035		Reembolso galletas y sauc	R1	E8FF376E-C103-4523-965C-6229FBED77F6	31/08/2022			$472.50			2000	221	221001				
Agosto	01190572J7	C00432	31/08/2022	RAUL TREJO VILLEDA	TEVR8212164B2	0037029062		Reembolso manguera	R1	E7B7CCA6-9193-43B9-9CE4-2DC081F1EDA8	31/08/2022			$112.00			2000	221	221001				
Agosto	01190572J7	C00433	31/08/2022	DAMOR SA DE CV	DAM610614ES3	0037029069		Combustible	R1	5791506-2c69-4e70-6945-46a6bcdfd4bd	31/08/2022			$250.00			2000	261	261001				
Agosto	01190572J7	D00116	21/08/2022	BBVA	BBA830831LJ2			Comisiones Bancarias	R6		21/08/2022			$3,794.55									
Agosto	01190572J7	D00116	21/08/2022	BBVA	BBA830831LJ2			Comisiones Bancarias	R6		21/08/2022			$667.12									
Agosto	01190572J6	D00106	01/08/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131231R6			Intereses Ganados	D12		01/08/2022	$7.01										
Agosto	01190572J6	D00109	02/08/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131231R6			Traspaso entre cuentas	D0		02/08/2022	$1,545.60			0119067227							
Agosto	01190572J6	C00067	02/08/2022	ALEXIS FRANCO LORENZO/ESCAMILLA	LOEA9810037	0062074035		Finiquito	R2		02/08/2022			$7,746.06			1000	122	122002				
Agosto	01190572J6	C00063	03/08/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SEH8901169V7	0091789015		Publicación en el Periodico Oficial	R1		03/08/2022			$722.00			2000	261	261002				
Agosto	01190572J6	C00072	04/08/2022	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	HIMT6611110B6	0049149007		Material de herrería	R1	C0R027C4-155E-4D5C-A6A4-7359D2FB5F37	04/08/2022			$2,902.47			2000	247	247001				
Agosto	01190572J6	C00280	09/08/2022	ALVARO GARCIA LICONA	GALA7502157E9	0065469072		Arrendamiento de equipo de fotocopiado	R1	B53F6DC8-4F26-46D0-B7F2-1E40DC914668	09/08/2022			$8,104.00			2000	223	223002				
Agosto	01190572J6	C00081	11/08/2022	ADDITAE S.A. DE C.V.	ADD180711SB4	0097743078		on todo UTMZ para ceremonia de Bulacs	R1	DD5DEC13-264A-455D-955E-ED62FBEC2010	11/08/2022			$11,310.00			3000	362	362001				
Agosto	01190572J6	C00082	11/08/2022	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONISTAS	STI140613TR20	0097743132		s de la UTMZ en MDF para colocar en el	R1	E7D81615-42F0-4321-A1FF-A6DCED9B6C2B	11/08/2022			$428.25			3000	362	362001				
Agosto	01190572J6	E00212	13/08/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131231R1			Traspaso entre cuentas	D2		13/08/2022	$132,000.00			0119067526							
Agosto	01190572J6	E00213	13/08/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131231R1			Traspaso entre cuentas	D2		13/08/2022	$133,000.00			0119067460							
Agosto	01190572J6	C00286	15/08/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231R1	0034291I		Pago de Nomina	R2		15/08/2022			$192,916.55			1000	113	113001				
Agosto	01190572J6	C00285	15/08/2022	Alonso Godinez Barrera	GOBA770906AAA	337660		Pago de Nomina	R2		15/08/2022			$2,660.59			1000	113	113001				
Agosto	01190572J6	C00284	15/08/2022	Alan Ageo Arevya Alvarez	AAAA890924RG0	337660		Pago de Nomina	R2		15/08/2022			$7,779.22			1000	113	113001				
Agosto	01190572J6	C00283	15/08/2022	Dulce Diana Bravo Carvantes	BVCD960416MH	337660		Pago de Nomina	R2		15/08/2022			$5,649.26			1000	113	113001				
Agosto	01190572J6	C00281	15/08/2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	0013246010		Pago IMSS	R13		15/08/2022			$68,209.99									
Agosto	01190572J6	C00284	16/08/2022	YANEY MENDOZA HERNANDEZ	MEHN8906028M0	0042652025		Capacitación	R5		15/08/2022			$6,800.00			3000	334	334001				
Agosto	01190572J6	E00214	17/08/2022	Servicio de Administración Tributaria	SAT9707011N3	0UA13N2002		Pago ISR Julio	R12		17/08/2022			$114,299.00			2000	299	299001				
Agosto	01190572J6	E00215	17/08/2022	Servicio de Administración Tributaria	SAT9707011N3	0UA13N2212111		Pago ISR sarv prof	R13		17/08/2022			$483.00			2000	299	299001				
Agosto	01190572J6	C00288	15/08/2022	SERVICIO LARA, S.A. DE C.V.	SLA890626UQ0	0046576020		Combustible	R1	AB80F69C-1127-4EFA-A6A1-66314A10626D	15/08/2022			$6,000.00			2000	261	261001				
Agosto	01190572J6	E00219	22/08/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131231R1			Traspaso entre cuentas	D0		22/08/2022	$2,259.06			0119067227							
Agosto	01190572J6	C00401	22/08/2022	MINERVA HERNÁNDEZ PÉREZ	HEPM8011167AI	553319		Finiquito	R2		22/08/2022			$4,828.20			1000	113	113001				
Agosto	01190572J6	C00434	29/08/2022	VICTOR MANUEL CHAVEZ VARGAS	CAVV8208294Z2	0024165028		Mantenimiento de paredes	R1	6a62eea2-6945-4a1c-604b-aaa8b3a9cd5	29/08/2022			$21,000.00			2000	351	351001				
Agosto	01190572J6	C00435	29/08/2022	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHE910908KV3	0024165061		Equipo de oficina	R1	75BD8649-11F5-476B-ABE1-4604E0F55A6F	29/08/2022			$8,511.60			2000	214	214001				
Agosto	01190572J6	E00223	29/08/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131231R1			Traspaso entre cuentas	D0		29/08/2022	$145,000.00			0119067520							
Agosto	01190572J6	E00224	29/08/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131231R1			Traspaso entre cuentas	D0		29/08/2022	$145,000.00			0119067466							
Agosto	01190572J6	C00415	30/08/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231R1	430570		Pago de Nomina	R2		30/08/2022			$212,992.29			1000	113	113001				
Agosto	01190572J6	C00441	30/08/2022	OSCAR OJEDA GONZALEZ	OEGO890219B11	0027954029		Servicios de limpieza	R3	ACACD64E-28BA-4B22-94B6-3697070154AD	30/08/2022			$7,160.00			3000	353	353001				
Agosto	01190572J6	C00418	30/08/2022	Alonso Godinez Barrera	GOBA770906AAA	339010		Pago de Nomina	R2		30/08/2022			$4,906.59			1000	113	113001				
Agosto	01190572J6	C00419	30/08/2022	Alan Ageo Arevya Alvarez	AAAA890924RG0	339010		Pago de Nomina	R2		30/08/2022			$9,727.43			1000	113	113001				
Agosto	01190572J6	C00416	30/08/2022	Dulce Diana Bravo Carvantes	BVCD960416MH	339010		Pago de Nomina	R2		30/08/2022			$4,904.26			1000	113	113001				
Agosto	01190572J6	C00420	31/08/2022	DECORACIONES VAZQUEZ	VMA8540106379	27029086		Personas	R1	AA4E9C92-A6F9-4CC9-9F0A-579AF0F7F42e	31/08/2022			$26,000.01			2000	247	247001				
Agosto	01190572J6	C00421	31/08/2022	IKCI GARCIA ORTEGA	GAOI8707275F9	97678128		materiales de oficina	R1	C7N0E72-F5B2-4BEA-A1C0-94E2F7D57A4	31/08/2022			$18,987.96			2000	211	211001				
Agosto	01190572J6	C00422	21/08/2022	VALERIA GALLEGOS VARGAS	GAVV9011113S0	97678183		Gastos de oficina	R1	C4906B9C-6E67-47F9-990C-C992561075AA	31/08/2022			$7,890.00			2000	211	211001				
Agosto	01190572J6	C00427	31/08/2022	JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	VMAE5401063Y9	27029086		Reparación de

Septiembre	0110067237	000035	30/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM131231R81	Reinscripción	D2	1CE809C7-0EF6-4820-A188-1D65E5B6A6A6	01/09/2022	$1,613.00

Septiembre	01190872727	000035	30/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R01				Reinscripción	D2	1CSE09C7-05F6-4820-A188-1D65E5B6AA06	05/09/2022	$1,612.00						
Septiembre	01190872727	000035	30/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R01				Examen de ingreso	D2	1CSE09C7-05F6-4820-A188-1D65E5B6AA06	05/09/2022	$349.00						
Septiembre	01190872727	000035	30/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R01				Constancia escolar	D2	1CSE09C7-05F6-4820-A188-1D65E5B6AA06	05/09/2022	$48.00						
Septiembre	01190872727	000035	30/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R01				Nivelación académica	D2	1CSE09C7-05F6-4820-A188-1D65E5B6AA06	05/09/2022	$450.00						
Septiembre	01190872727	000035	30/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R01				Nivelación académica	D2	1CSE09C7-05F6-4820-A188-1D65E5B6AA06	05/09/2022	$450.00						
Septiembre	01190872727	000035	30/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221R01				Reinscripción	D2	1CSE09C7-05F6-4820-A188-1D65E5B6AA06	05/09/2022	$1,612

Septiembre	01100672237	C00455	12/09/2022	EGU SA DE CV	EGU091022SP2	0020724061	Combustible	R3	7413c448-a473-4a68-81c9-4c5bcc364c0	12/09/2022	$400.00			2000	261	261001						
Septiembre	01100672237	C00456	12/09/2022	EGU SA DE CV	EGU091022SP2	0020726376	Combustible	R1	cf116980-0f0d-4367-b905-389a26e8f8ee	12/09/2022	$360.36			2000	261	261001						
Septiembre	01100672237	C00457	12/09/2022	AUTOS ARGENTA SA DE CV	AAR150728531	0020724995	Revestidor bajolas	R1	61E216EA-B127-7D4E-9B8B-F C8EADB9F8C6	12/09/2022	$1,130.24			2000	296	296001						
Septiembre	01100672237	C00462	14/09/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NW7	0020727015	Pago ISN	R5-6	B0190F75-DF10-49F5-BF9A-8DA1B9CDB34C	14/09/2022	$19,824.06			2000	299	299001						
Septiembre	01100672237	C00463	15/09/2022	Macario Rubio Villeda	RUVM600917EP1	0020727404	Renta de silla	R1	E46C05AE-FC0F-414C-95E2-340DFFDCDFD47	15/09/2022	$870.00			3000	329	329001						
Septiembre	01100672237	C00470	16/09/2022	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	TSO991022P56	0020674064	Gastos de oficina	R1	02602F06-74E4-4CED-99DD-8A0735664CDF	15/09/2022	$1,152.00			2000	211	211002						
Septiembre	01100672237	C00485	15/09/2022	EL MEXICANO RESTAURANT	RSD7509212RR9	0020684016	Viáticos	R1	0444EF0C-24E9-4522-A2DD-B91EA63E4706	15/09/2022	$160.00			3000	375	375001						
Septiembre	01100672237	C00486	15/09/2022	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RTO8408215E4	0020684025	Viáticos	R1	9E1CDF92-907C-C549-8CDF-A0663761169D	15/09/2022	$160.00			3000	375	375001						
Septiembre	01100672237	C00473	15/09/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NW7	0020681102	Pago de registro vehicular	R5	66F01D8A-CD7C-4E08-9B4C-6CCBD5E61D2	15/09/2022	$822.00			3000	382	382006						
Septiembre	01100672237	C00472	15/09/2022	EGU SA DE CV	EGU091022SP2	0020684069	Auto lavado	R1	DB7272B6-E62E-4196-9257-7630CE9BCAB9	15/09/2022	$110.00			3000	355	355001						
Septiembre	01100672237	C00473	15/09/2022	Comisión de agua potable, alcantarillado y saneami	CAP031208HX0	0020704295	Pago de agua	R1	AA07F624-24DD-4815-5277-90F72616A0A9	15/09/2022	$135.04			2000	212	212001						
Septiembre	01100672237	C00247	15/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI5	0020254014	Traspaso entre cuentas	R0		15/09/2022	$2,172.20	0114067285										
Septiembre	01100672237	C00246	15/09/2022	OMX TACOS&CARNITAS T&D SA DE CV	OTT190612581	0020254196	Viáticos	R1	D4A02216-D991-4C74-994A-0A6DD2220D7D	15/09/2022	$171.00			3000	375	375001						
Septiembre	01100672237	C00478	15/09/2022	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHE810508E1O	0020364116	Cable para microfono	R1	BEC2B634-1229-4D9D-924D-D6D3CB90806F	15/09/2022	$2,226.20			2000	294	294001						
Septiembre	01100672237	C00475	15/09/2022	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHE810508E1O	0020364122	Etiqueta para impresión	R1	C0A9EF9E-323C-40EE-AC3D-9E4B0CDADCDC	15/09/2022	$2,428.40			3000	211	211001						
Septiembre	01100672237	C00519	19/09/2022	Macario Rubio Villeda	RUVM600917EP1	0020615015	Renta de silla	R1	1982C21-1B25-4447-02ED-F07AE8EA9CAC	19/09/2022	$2,900.00			3000	329	329001						
Septiembre	01100672237	C00511	20/09/2022	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. de C.V.	HSE971027CM2	0047364027	Seguros latinos	R1	11DE87AD-9772-4CAE-AE74-4CFDFE8555AA	20/09/2022	$17,742.96			2000	240	240001						
Septiembre	01100672237	C00512	20/09/2022	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. de C.V.	HSE971027CM2	0047364042	Seguros industriales	R1	AE4A4F9E-CCC3-40FD-9154-9ADEAF642017	20/09/2022	$42,329.20			2000	245	245001						
Septiembre	01100672237	C00484	21/09/2022	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	CARC770930QI6	0052237205	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	R1	5315D69C-8BA6-4EA2-A223-1E7C2E3E4404	21/09/2022	$2,040.32			3000	355	355001						
Septiembre	01100672237	C00255	23/09/2022	Macario Rubio Villeda	RUVM600917EP1	0020734903	Renta de silla	R1	1062DC36-1B05-486D-825D-F0FAE6AE0CAC	23/09/2022	$1,450.00			2000	329	329001						
Septiembre	01100672237	C00497	26/09/2022	MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	GARM710125SA8	0051722457	SERVICIO DE PAQUETERIA	R1	0C5B916B-B1AA-473A-ABE2-7736116E4B25	26/09/2022	$440.00			2000	215	215001						
Septiembre	01100672237	C00515	26/09/2022	GABRIEL CAMACHO CAMACHO	CACG941102MTN	0051525819	Sonido	R1	AA61D425-FDA6-42F5-A62D-D1474E23A4CE	26/09/2022	$6,800.00			2000	329	329001						
Septiembre	01100672237	C00495	27/09/2022	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD060630DBA	0051762521	Servicio de internet	R1	AA6EC893-25D0-11ED-B73A-BF7DBF1B627D	27/09/2022	$23,200.00			2000	217	217001						UTMZ/DAYF/C01/00022
Septiembre	01100672237	C00521	27/09/2022	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO	CKH121211959	0051762574	Viáticos	R1	A5AAEECF-696C-592E-A111-52EC2E89C44E	27/09/2022	$261.00			3000	375	375001						
Septiembre	01100672237	C00450	27/09/2022	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME570106GB9	0048622026	Materiales para mantenimiento de auto in	R1	97df3f3b-9aea-46d9-96f9-6bd0ae9e92f	27/09/2022	$2,000.00			2000	215	215001						
Septiembre	01100672237	C00499	30/09/2022	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	RAAO830122RB5	0052237205	Apoyo contable	R1	3A4A0286-1E7E-4D6A-82DB-2165D2BC2D6D	30/09/2022	$1,271.84			2000	329	329006						
Septiembre	01100672237	C00497	30/09/2022	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	BODI7711164M9	7352917789	Asesoria en Derecho laboral	R1	1BAE271F-B4ED-46FA-9A99-E59459941C9H	30/09/2022	$2,482.59			3000	329	329003						
Septiembre	01100672237	C00499	30/09/2022	SERVICIOS RANGEL, S.A. DE C.V.	SRA980126F47	7352917789	Viáticos	R1	5471455B-59C6-4TDT-2610-410F6DE4F947	30/09/2022	$295.00			2000	261	261001						
Septiembre	01100672237	C00500	30/09/2022	SAMUEL MENDEZ VEGA	MEVS9304030A6	7352917789	Servicio de actividades informáticas	R1	D15F58EA-321D-4593-A6AD-B65F079C0373	30/09/2022	$2,480.73			3000	399	399006						
Septiembre	01100672237	C00501	30/09/2022	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	VIRA970121223	7352917789	Gastos del oficina (gastó 2 lechez)	R1	AAA14B2E-2EE4-4CDD-B9D-2D4DD94E9E92	30/09/2022	$1,140.00			2000	211	211002						
Septiembre	01100672237	C00501	30/09/2022	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	VIRA970121223	7352917789	Gastos del oficina (barbo, pastel y pan d	R1	AAA1CD9F-F2AB-4AAA-866E-65999FBD2B65	30/09/2022	$674.94			2000	211	211002						
Septiembre	01100672237	C00502	30/09/2022	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	VIRA970121223	7352917789	Gastos del oficina (barbo, pastel y pan d	R1	AA9359FC-E2D2-4416-AF17-6D2A6CBF4EA	30/09/2022	$1,210.62			2000	211	211002						
Septiembre	01100672237	C00503	30/09/2022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	NWM970924M8	7352917789	Gastos del oficina	R1	D8CF1D6-801F-4EAA-B6CF-960B9561D46	30/09/2022	$1,132.96			2000	211	211002						
Septiembre	01100672237	C00504	30/09/2022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	NWM970924M8	7352917789	Gastos del oficina	R1	9612B61D-F2BC-4777-A76E-A4B0A1B641E	30/09/2022	$490.85			2000	211	211002						
Septiembre	01100672237	C00505	30/09/2022	ABPEL DE MEXICO	ABE9810072L0	7352917789	Telefono para oficina	R3	75AE1AEE-CE1C-4EFB-B783-32659FC2D9B9	30/09/2022	$1,044.00			3000	327	327001						
Septiembre	01100672237	C00506	30/09/2022	CAPACITACION EN DISEÑO RAYQUI	CDR190201UN0	0048592095	Capacitación para el personal de difusión	R1	B152B976-644B-489C-9D9B-DF139E900DD4	30/09/2022	$5,000.00			2000	324	324001						
Septiembre	01100672237	C00507	30/09/2022	EGU SA DE CV	EGU091022SP2	0048593161	Servicio de autolavado	R3	629FB50F-CDA4-4A93-994D-821E81455DF94	30/09/2022	$120.00			3000	355	355001						
Septiembre	01100672237	E00256	30/09/2022	BBVA	BBA830831LJ2		Comisiones Bancarias	R9		30/09/2022	$1,470.42											
Septiembre	01100672237	E00255	30/09/2022	BBVA	BBA830831LJ2		Comisiones Bancarias	R9		30/09/2022	$235.26											
Septiembre	01100672237	D00131	01/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Intereses ganados	D12		01/09/2022	$4.27											
Septiembre	01100672365	C00455	01/09/2022	OSCAR CANTERA CANTERA	CACO921214T71	0050879023	Lavados y respaldos	R1	E2950DB5-4EBF-4821-8BA0-46AF3927696E	01/09/2022	$10,150.00			2000	255	255001						
Septiembre	01100672365	C00443	06/09/2022	SERVICIO LARA, S.A. DE C.V.	SLA9904265U20	0053183025	Combustible	R1	9CB0AF1A-AD09-445F-A24D-101B0149397B	06/09/2022	$1,000.00			2000	261	261001						
Septiembre	01100672365	C00453	06/09/2022	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	MAVR890114BB9	0052951025	Aplicación de tonsei	R1	4973CFF8-01C3-4E89-9E4F-5FEAC9BC6A11	06/09/2022	$1,700.00			3000	261	261001						
Septiembre	01100672365	C00241	06/09/2022	Victor Manuel Chávez Vargas	CAVV260629AO2	0052951062	Aplicación de pintura	R1	6a82aea2-4945-4a1c-804b-eae82cafcd5	06/09/2022	$10,267.44			3000	261	261001						
Septiembre	01100672365	C00460	12/09/2022	Victor anuel Chávez Vargas	CAVV260629AO2	0054220020	Servicio de mantenimiento	R1	173ECDED-2F6E-4990-A73C-91D1E5AD9B9B	12/09/2022	$10,675.00			3000	261	261001						
Septiembre	01100672365	C00462	14/09/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM121221RI1		Pago de nómina	R2		14/09/2022	$5,168.00			1000	113	113001						
Septiembre	01100672365	E00241	14/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Traspaso entre cuentas	D2		14/09/2022	$117,000.00	0113057520										
Septiembre	01100672365	E00242	14/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Traspaso entre cuentas	D2		14/09/2022	$117,000.00	0113057466										
Septiembre	01100672365	C00481	14/09/2022	ENERSETICOS ZIMAPAN SA DE CV	EZI091117JD4	0021732049	Combustible	R1	3e3a4258-58be-4859-b90c-da86bd64f459	14/09/2022	$2,000.00			2000	261	261005						
Septiembre	01100672365	C00464	15/09/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM121221RI1		Pago de nómina	R2		15/09/2022	$216,357.65			1000	112	112001						
Septiembre	01100672365	C00466	15/09/2022	Alonso Godinez Barrera	GOBA770906AAA		Nómina Alonso	R2		15/09/2022	$2,662.75			1000	113	113001						
Septiembre	01100672365	C00468	15/09/2022	Alan Ageo Arroyo Alvarez	AAAA890924RG0		Nómina Alán	R2		15/09/2022	$7,775.25			1000	113	113001						
Septiembre	01100672365	C00469	15/09/2022	Dulce Diana Steon Cervantes	SICD950616T9R		Nómina Dulce	R2		15/09/2022	$6,662.01			1000	113	113001						
Septiembre	01100672365	C00475	15/09/2022	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION	IMN9309116J81	0070954520	Pago de IMNC	R1	E2620008-978C-4923-B8B6-C0DF0D4289AF	15/09/2022	$24,000.00			2000	334	334001						
Septiembre	01100672365	C00480	15/09/2022	FELIPE BARCENA CRUZ	BACF850265BX4	0070954547	Instalación de aire	R1	AAA1840N-F32A-488B-A36F-A06AF0E68CA	15/09/2022	$9,744.00			2000	352	352001						
Septiembre	01100672365	E00242	15/09/2022	Servicio de Administración Tributaria	SAT970701NN3	Guía: 00401125S7	ISR AU SAT	R12		15/09/2022	$54,152.00			2000	299	299001						
Septiembre	01100672365	E00244	15/09/2022	Servicio de Administración Tributaria	SAT970701NN3	Guía: 00407967O	PAGO ISR SERVICIOS	R12		15/09/2022	$3,795.00			2000	299	299001						
Septiembre	01100672365	E00247	15/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Traspaso entre cuentas	D2		15/09/2022	$2,172.20	0114067237										
Septiembre	01100672365	C00482	15/09/2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45		IMSS, INF.GNAVIT., AFORE	R12		15/09/2022	$109,962.53			3000	334	334001						
Septiembre	01100672365	E00249	15/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Traspaso entre cuentas	D2		15/09/2022	$126,000.00	0113067520										
Septiembre	01100672365	C00482	15/09/2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45		IMSS, INF.GNAVIT., AFORE	R12		15/09/2022	$109,852.21			2000	334	334001						
Septiembre	01100672365	C00485	15/09/2022	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	MAVR890114BB9	0022364662	Impresión y creación de video	R1	5F34660G-76CE-46A7-B673-629E6B6614A	15/09/2022	$7,979.04			3000	336	336001						
Septiembre	01100672365	C00491	15/09/2022	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	MAVR890114BB9	0022364664	Impresión de pendones para eventos	R1	264D9D76-625F-46DC-9D94-09C2CF662AED	15/09/2022	$2,646.32			3000	336	336001						
Septiembre	01100672365	C00496	15/09/2022	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	MAVR890114BB9	0022364669	Lona 9 aniversario	R1	49663D90-0991-4291-90DD-ED43B13E0FF4	15/09/2022	$2,612.00			3000	336	336001						
Septiembre	01100672365	300290	C00491	15/09/2022	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	MAVR890114BB9	0022364691	Impresión de lononas, cordones	R1	86255E29-9EBB-4F61-BBF0-AC2B6B6B9BC	15/09/2022	$2,612.00			3000	336	336001
Septiembre	01100672365	C00492	26/09/2022	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	MAVR890114BB9	0047304859	Rotulación de banda logo 9 aniversario	R1	49B49C9F-5D6D-4469-B1E5-DED6B9B9A62E	26/09/2022	$6,220.00			3000	362	362001						
Septiembre	01100672365	C00493	21/09/2022	OFFICE DEPOT	ODM950224VDA	0049523819	Articulos de papeleria	R1	B3671E81-D2D4-7E44-A605-462H2B0EFCDF	21/09/2022	$1,000.00			2000	211	211001						
Septiembre	01100672365	C00514	26/09/2022	Rosa Estela de la Cruz Martinez	CUMR740615MJ4	0020134819	Material eléctrico	R1	F0AB4509-2611-4737-8D0F-2312D9D0CCE	26/09/2022	$18,192.00			2000	246	246001						
Septiembre	01100672365	C00498	27/09/2022	ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	TOGA8406156C3	0070702947	Material de trabajo	R1	AAA109A0-C9DF-4363-9F7E-E2B9DF7291A09	27/09/2022	$5,570.00			2000	230	230001						
Septiembre	01100672365	C00502	29/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Traspaso entre cuentas	D2		29/09/2022	$166,500.00	0113067520										
Septiembre	01100672365	E00253	29/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221EI1		Traspaso entre cuentas	D2		29/09/2022	$166,500.00	0113067466										
Septiembre	01100672365	C00491	29/09/2022	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	ARZ170912JM2	0050023666	Material impermeable	R1	26245224-4799-4C9F-BD5A-E99CD2ME215	29/09/2022	$4,998.00			2000	249	249001						
Septiembre	01100672365	C00492	29/09/2022	ADDITAE	ADD190711SB4	0050023122	Pines Diferencia	R1	4385CD81-3473-4CE0-A625-E5AE9B9D5CE	29/09/2022	$846.20			3000	362	362001						
Septiembre	01100672365	C00483	30/09/2022	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM121221RI1		Pago de nómina	R2		29/09/2022	$259,124.68			1000	113	113001						
Septiembre	01100672365	C00484	30/09/2022	Alonso Godinez Barrera	GOBA770906AAA		Nómina Alonso	R2		29/09/2022	$4,907.75			1000	113	113001						
Septiembre	01100672365	C00485	30/09/2022	Alan Ageo Arroyo Alvarez	AAAA890924RG0		Nómina Alán	R2		29/09/2022	$9,723.45			1000	113	113001						
Septiembre	01100672365	C00430	29/09/2022	Dulce Diana Steon Cervantes	SICD950616T9R		Nómina Dulce	R2		29/09/2022	$6,907.91			1000	113	113001						
Septiembre	01100672365	C00125	30/09/2022				Liquidación	D15		30/09/2022	$952.00											
Septiembre	01100672365	C00508	30/09/2022	DAVID TORQUEMADA SILVA	TOSD490224GV0	7352917789	Material Eléctrico	R1	324B6BAA-1046-4305-A26C-465DBB9999A	30/09/2022	$10,290.00			2000	246	246001						
Septiembre	01100672365	C00509	30/09/2022	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER	APC021122NB2	0048533686	Articulos promocionales	R1	DE643D64-7630-4768-BC6F-973704B4D27F	30/09/2022	$29,347.10			3000	362	362001						
Septiembre	01100672365	C00124	01/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Intereses ganados	D13		01/09/2022	$7.50											
Septiembre	01100672520	E00237	14/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Depósito de finanzas	D9	D99F22DA-4EF2-4051-A146-172A115BC6AC	14/09/2022	$166,467.55											
Septiembre	01100672520	E00241	14/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1	0017752921	Traspaso entre cuentas	R0		14/09/2022	$117,000.00	0113067366										
Septiembre	01100672520	C00469	15/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Pago de nómina	R2		15/09/2022	$41,644.02			1000	113	113001						
Septiembre	01100672520	C00467	15/09/2022	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM901005AI0		Nómina Martha	R2		15/09/2022	$4,353.07			1000	113	113001						
Septiembre	01100672520	C00465	15/09/2022	Diana Trejo Camacho	TECD001102S65		Nómina Diana	R2		15/09/2022	$2,467.09			1000	113	113001						
Septiembre	01100672520	C00468	15/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1	0000254656	Traspaso entre cuentas	R0		15/09/2022	$126,000.00	0113067395										
Septiembre	01100672520	C00513	23/09/2022	BENITO CANALES ROSALES	CARB770503E70	0031430819	Servicio de instalación y mantenimiento di	R1	0CE0342F-E98E-48BA-E9D9-94E2C4C09A4D	23/09/2022	$6,663.00			3000	369	369001						
Septiembre	01100672520	E00252	29/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1	0050029029	Traspaso entre cuentas	R0		29/09/2022	$166,500.00	0113067395										
Septiembre	01100672520	C00498	30/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Pago de nómina	R2		29/09/2022	$64,272.51			1000	113	113001						
Septiembre	01100672520	C00494	29/09/2022	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM901005AI0		Nómina Martha	R2		29/09/2022	$5,904.62			1000	113	113001						
Septiembre	01100672520	00033	30/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Depósito de finanzas	D1	1FD2C865-202B-47ED-9A6F-D6A6477C749H	29/09/2022	$67,066.44											
Septiembre	01100672520	00034	30/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Depósito de finanzas	D1	1FD2C866-202B-47ED-9A6F-D6A6477C749H	29/09/2022	$442,991.56											
Septiembre	01100674666	C00132	01/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Intereses ganados	D12		01/09/2022	$7.75											
Septiembre	01100674666	C00122	13/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Depósito de finanzas rendimientos	D4	EBD46E3E-46BC-4ACA-BE64-31F6FEC21762	13/09/2022	$129.51											
Septiembre	01100674666	E00242	14/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1	0017752554	Traspaso entre cuentas	R0		14/09/2022	$117,000.00	0113067366										
Septiembre	01100674666	E00243	27/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Depósito de finanzas	D1	DB2177CD-1ABD-4AD4-BDFA-10AA6FC2FD2	27/09/2022	$612,272.00											
Septiembre	01100674666	E00253	29/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221EI1	0049923660	Traspaso entre cuentas	R0		29/09/2022	$166,500.00	0113067285										
Septiembre	01100323329	D00127	01/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Intereses ganados	D12		01/09/2022	$0.02											
Septiembre	01100323329		21/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Pago de cuenta de tercero (Mariana Del	D15		21/09/2022	$49.00											
Septiembre	01100274609	D00129	01/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Intereses ganados	D12		01/09/2022	$0.12											
Septiembre	01100667605	D00129	01/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Intereses ganados	D12		01/09/2022	$2.81											
Septiembre	01120995E2	D00126	01/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Intereses ganados	D12		01/09/2022	$0.03											
Octubre	01100672237	D00142	03/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Intereses ganados	D12		02/10/2022	$7.90											
Octubre	01100672237	C00039	21/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Constancia escolar	D2	669B0B63-CDF1-42A7-BCC1-4995B47CD1CA	04/10/2022	$48.00											
Octubre	01100672237	C00039	21/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Constancia escolar	D2	669B0B63-CDF1-42A7-BCC1-4995B47CD1CA	05/10/2022	$48.00											
Octubre	01100672237	C00039	21/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Constancia escolar	D2	669B0B63-CDF1-42A7-BCC1-4995B47CD1CA	10/10/2022	$48.00											
Octubre	01100672237	C00039	21/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Constancia escolar	D2	669B0B63-CDF1-42A7-BCC1-4995B47CD1CA	10/10/2022	$48.00											
Octubre	01100672237	C00039	21/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Inscripción	D2	669B0B63-CDF1-42A7-BCC1-4995B47CD1CA	11/10/2022	$1,513.00											
Octubre	01100672237	C00039	21/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Constancia escolar	D2	669B0B63-CDF1-42A7-BCC1-4995B47CD1CA	11/10/2022	$48.00											
Octubre	01100672237	C00039	21/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Constancia escolar	D2	669B0B63-CDF1-42A7-BCC1-4995B47CD1CA	11/10/2022	$48.00											
Octubre	01100672237	C00039	21/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Constancia escolar	D2	669B0B63-CDF1-42A7-BCC1-4995B47CD1CA	12/10/2022	$48.00											
Octubre	01100672237	C00039	21/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Constancia escolar	D2	669B0B63-CDF1-42A7-BCC1-4995B47CD1CA	12/10/2022	$48.00											
Octubre	01100672237	C00039	21/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Constancia escolar	D2	669B0B63-CDF1-42A7-BCC1-4995B47CD1CA	13/10/2022	$48.00											
Octubre	01100672237	C00039	21/09/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121221RI1		Constancia escolar	D2	669B0B63-CDF1-42A7-BCC1-4995B47CD1CA	14

| | | |

| | | |

Diciembre	0119067237	00048	21/12/2022	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN	UTM121231R91	Examen de recuperación	D2	91394D4E-CD7C-4252-9EB6-FD668BA77CD1	13/12/2022	$226.00

| | | |

| | | |

Cuenta Pública 2022
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Nómina
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE(S)	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	R.F.C.	FECHA DE ALTA	FECHA DE BAJA	NIVEL
AMAYA	ALVAREZ	ALAN AGEO	24/09/1998	AAAA880924HHGMLL01	AAAA880924RG0	01/09/2018		D11AC
ARZALUZ	MEJIA	GRICELDA	16/06/1977	AAMG770616MDFRJR02	AAMG770616PG0	10/01/2022	29/04/2022	DA11B
ACOSTA	HERNANDEZ	JUAN CARLOS	15/03/1992	AOHJ920315HHGCRN06	AOHJ9203155N4	01/01/2020		8A
BALANDRANO	MENESES	MARCO ANTONIO	20/09/1963	BAMM630920HHGLNR06	BAMM630920K91	19/12/2014		11
BELTRAN	CANTERA	NADIA	02/07/1976	BECN760702MHGLND17	BECN760702LN3	01/09/2016		DA11B
BENÍTEZ	GUTIÉRREZ	JOSE MIGUEL	02/11/1984	BEGM841102HHGNTG09	BEGM841102QT6	07/09/2020	29/04/2022	DA11B
BELTRAN	GARCIA	RUBEN	12/10/1974	BEGR741012HHGLRB07	BEGR7410122R2	01/09/2015		DA11B
CABRERA	FILOMENO	JAVIER	27/11/1971	CAFJ711127HDFBLV00	CAFJ711127LH8	08/04/2019		12
CALDERON	TREJO	TZINTLI QUETZALI	05/09/1990	CATT900905MHGLRZ08	CATT900905PB5	01/03/2017		D11AC
CONTRERAS	CONTRERAS	MARIA GUADALUPE	09/12/1989	COCG891209MHGNND06	COCG891209R11	01/02/2014		09
DICHA	TREJO	CESAR	23/07/1991	DITC910723HHGCRS07	DITC9107238J6	16/01/2017		DA11B
FERRERA	LEAL	DIANALAURA	29/11/1995	FELD951129MHGRLN02	FELD951129BA0	02/09/2019		D11AC
FEDERICO	ZUÑIGA	LUIS ROBERTO	22/07/1994	FEZL940722HHGDXS09	FEZL940722EJA	01/01/2020		8A
GODINEZ	BARRERA	ALONSO	06/09/1977	GOBA770906HHGDRL08	GOBA7709064AA	01/09/2017		8A
GONZALEZ	CASTILLO	MARCO ANTONIO	01/04/1993	GOCM930401HHGNSR01	GOCM930401CF8	16/01/2018		11
GONZALEZ	PEREZ	NORA ELVA	25/06/1983	GOPN830625MHGNRR02	GOPN830625QGA	01/09/2018		D11AC
HERNANDEZ	MARTINEZ	ISABEL	04/08/1098	HEMI960804MHGRRS06	HEMI960804MJ3	06/05/2020		DA11B
HERNANDEZ	PEREZ	MINERVA	18/11/1982	HEPM821118MHGRRN05	HEPM821118TA1	02/09/2019	29/04/2022	DA11B
HERNANDEZ	VALENCIA	LAURA LETICIA	11/10/1992	HEVL921011MHGRLR07	HEVL921011PG3	01/10/2019		8A
LAZCANO	FUENTES	URIEL	06/10/1995	LAFU951006HHGZNR03	LAFU951008GMA	18/07/2018		09
LORENZO	ESCAMILLA	ALEXIS FRANCISCO	03/10/1996	LOEA961003HHGRSL00	LOEA961003TU6	07/09/2020	29/04/2022	DA11B
LOPEZ	TREJO	NYDIA	13/07/1989	LOTN890713MHGPRY01	LOTN890713766	01/05/2019	29/04/2022	DA11B
MARTINEZ	BENITEZ	IVAN MANUEL	01/07/1977	MABI770701HHGRNV04	MABI7707018D2	01/03/2018		8C
MARTINEZ	BAUTISTA	JUANA IRIS	24/10/1990	MABJ901025MHGRTN00	MABJ901025RD1	05/01/2022	31/08/2022	DA11B
MARTINEZ	GALEANA	JESUS	02/09/1953	MAGJ530902HMCRLS04	MAGJ530902BU3	01/06/2017		DA11B
MALDONADO	MARTINEZ	CESAR EDUARDO	22/04/1997	MAMC970422HHGLRS08	MAMC9704221B7	07/09/2020		DA11B
MAYE	ROQUE	ALDAIR	04/12/1987	MARA871204HHGYQL06	MARA871204UQ9	16/01/2017		8C
MARTINEZ	RESENDIZ	JOSE GUADALUPE	26/07/1990	MARG900726HHGRSD03	MARG900726OMA	01/09/2015		DA11B
MEZA	GONZALEZ	DAMARIS ARISDELSY	16/12/1994	MEGD941216MHGZNM00	MEGD941216PC0	01/09/2018		DA11B
MENDOZA	GARCIA	EVA MARIA	20/09/1992	MEGE920920MHGNRV05	MEGE920920JH1	16/08/2019		09
MENDEZ	VEGA	SAMUEL	30/04/1989	MEVS890430HSPNGM06	MEVS890430GA6	02/05/2019	29/04/2022	DA11B
MUÑOZ	RAMIREZ	LIZBETH	01/07/1989	MURL890701MHGXMZ02	MURL890701IY6	10/01/2022		DA11B
PEREZ	SALVADOR	SAYRA MILITZA	26/03/1990	PESS900326MHGRLY02	PESS900326979	01/05/2015		DA11B
RAMIREZ	ARTEAGA	MARIA DEL CARMEN	17/07/1988	RAAC880717MHGMRR03	RAAC8807171FA	05/01/2022	31/08/2022	DA11B
RAMIREZ	ALVARADO	OLIVIA NAZARETH	22/01/1993	RAAO930122MHGMLL09	RAAO930122R69	02/09/2019		DA11B
RAMIREZ	HERNANDEZ	EDGAR	22/07/1991	RAHE910722HHGMRD08	RAHE910722E85	01/10/2021		DA11B
RAMOS	SALAS	IRIS YOCELIN	20/08/1992	RASI920820MHGMLR03	RASI920820316	16/01/2020	29/04/2022	DA11B
REYNOSO	ALVARADO	LUIS ANGEL	20/09/1998	REAL960920HHGYLS03	REAL960920H12	02/09/2019		DA11B
ROMERO	CHAVEZ	JUAN CARLOS	03/02/1991	ROCJ910203HHGMHN08	ROCJ9102039R6	02/09/2019		DA11B
SÁNCHEZ	BOLHEN	RANDALL	24/01/1976	SABR760124HDFNLN04	SABR7601242W9	21/09/2020	29/04/2022	DA11B
SÁNCHEZ	LAZCANO	ISABEL	11/01/1995	SALI950111MHGNZS04	SALI9501114L2	01/10/1995	29/04/2022	DA11B
SIMON	CERVANTES	DULCE DIANA	16/06/1995	SICD950616MHGMRL08	SICD9506161W1	02/09/2019		8C
TREJO	FUENTES	ANDRES	05/02/1991	TEFA910205HHGRNN04	TEFA9102058N9	01/09/2017	29/04/2022	DA11B
TREJO	MARTINEZ	MARTHA YADIRA	05/10/1990	TEMM901005MHGRRR00	TEMM9010056A0	01/09/2018	29/04/2022	DA11B
TREJO	MARTINEZ	MARIA CONCEPCION	30/09/1992	TEMC920930MHGRRN07	TEMC920930HN5	01/10/2021	16/05/2022	02
TORRES	PALMAS	JOSE ANTONIO	22/04/1980	TOPA800422HHGRLN01	TOPA8004227WA	16/10/2021		DA11B
TRUJILLO	CASTILLO	GABRIELA	15/10/1977	TUCG771015MHGRSB05	TUCG7710153K0	01/09/2014		DA11B
VELÁZQUEZ	MARBÁN	ANA LAURA MONSERRAT	03/03/1986	VEMA860303MHGLRN07	VEMA860303UZ2	16/08/2019		11
VERA	VICENCIO	ROSENDO	05/05/1979	VEVR790505HVZRCS08	VEVR790505PUA	01/09/2016		DA11B
ZUÑIGA	LOPEZ	NELY TALINA	03/04/1998	ZULN980403MHGXPL05	ZULN980403AJ1	12/10/2021		DA11B
MARTINEZ	TREJO	SANDRA YESENIA	06/05/1990	MATS900506MHGRRN02	MATS9005061G3	23/05/2022	31/08/2022	7
IBARRA	TREJO	AILED ARIANA	03/05/1998	IATA980503MQTBRL09	IATA980503IA0	22/06/2022		3
BELTRAN	MARTINEZ	LUIS DAVID	07/04/1998	BEML980407HHGLRS05	BEML980407I84	22/06/2022		3
ACEVEDO	CELAYA	ERIKA	27/09/1995	AECE950927MHGCLR08	AECE950927ML0	05/09/2022		DA11B
VILLANUEVA	CASTILLO	FRIDA ALEXA	17/06/1995	VICF950617MHGLSR05	VICF950617IT3	05/09/2022		DA11B
MARTINEZ	PEREZ	ENEDELIA	03/10/1988	MAPE881003MHGRRN01	MAPE881003EX3	05/09/2022		DA11B
DOMINGUEZ	AGUILERA	ERIK NOEL	22/02/1980	DOAE780222HHGMGR00	DOAE780222BE9	05/09/2022		DA11B
TREJO	AGUILAR	MARIANA	26/12/1983	TEGM831226MHGRRR00	TEGM8312266J7	05/09/2022		DA11B
OLVERA	ESCOBAR	DIANA ARELY	22/08/1996	OEED960822MHGLSN02	OEED960822Q70	05/09/2022		DA11B
FORTINO	ORTIZ	ELIZABETH	12/04/1997	FOOE970412MHGRRL00	FOOE970412D69	05/09/2022		DA11B
TREJO	CAMACHO	DIANA	02/11/2000	TECD001102MHGRMNA6	TECD001102 9E6	05/09/2022		DA11B
RIVERA	VILLEDA	ERICK IVAN	04/09/1994	RIVE940904HHGVLR06	RIVE940904D20	13/09/2022		DA11B
VALDEZ	LABRA	ISRAEL	21/10/1998	VALI981021HHGLBS00	VALI981021P91	16/10/2022		3
MARTINEZ	ROQUE	PATRICK ANDRE	03/04/1999	MARP990403HHGRQT03	MARK990403PM7	16/10/2022		3
ALMARAZ	RESENDIZ	VIANNEY JOSSELIN	27/10/1999	AARV991027MHGLSN03	AARV991027RJ1	01/11/2022		3
CARBAJAL	PEÑALOSA	SANDRA VIANEY	19/03/1994	CAPS940319MMCRXN04	CAPS9403198D4	20/10/2022		DA11B
RUIZ	SANTOS	MIGUEL RICARDO	05/10/1999	RUSM991005HHGZNG04	RUSM9910052B2	01/11/2022		DA11B

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) I, (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/ SECRETARIA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACIÓN	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO
ENERO	C	AAAB860524RG0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2020	$18,730.84	$0.00	$1,948.20	$20,679.04	$2,559.74	$672.42	$17,445.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	AAMG770616PG0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2022	$4,961.56	$0.00	$643.26	$5,604.82	$21.90	$217.40	$5,265.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	AOHJ820315SN4	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,185.44	$0.00	$1,255.00	$9,440.44	$616.60	$302.56	$8,521.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	BAMM830820K91	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR DE ÁREA	19/12/2014	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$1,618.18	$22,301.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	BECN7607021N3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$6,413.06	$0.00	$921.18	$9,334.26	$522.50	$368.84	$8,442.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	BEGM841102QT6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$4,314.40	$0.00	$472.40	$4,786.80	$22.24	$148.52	$3,463.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	BEGR7410122R2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$12,943.20	$0.00	$1,417.20	$14,360.40	$1,338.56	$482.26	$12,539.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	CAFJ711127LH8	RECTORÍA	RECTORÍA	RECTOR	09/04/2019	$63,561.14	$0.00	$0.00	$63,561.14	$14,287.80	$1,618.18	$47,655.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	CATT9009065P8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/11/2021	$24,571.60	$0.00	$0.00	$24,571.60	$3,807.34	$823.96	$19,940.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	COCG891209R11	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/02/2014	$24,571.60	$0.00	$0.00	$24,571.60	$3,807.34	$846.44	$19,917.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	DITC9107238J6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2017	$9,815.26	$0.00	$1,074.70	$10,889.96	$823.91	$410.78	$9,655.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	FELD861129BA0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/11/2021	$18,730.84	$0.00	$1,948.20	$20,679.04	$2,559.74	$640.92	$17,478.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	FEZL940722EJA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,185.44	$0.00	$1,255.00	$9,440.44	$616.60	$302.56	$8,521.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	GOBA770906AAA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTEN	01/09/2017	$4,664.54	$0.00	$1,255.00	$5,919.54	$82.00	$173.82	$5,663.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	GOCM890401CF8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTOR DE ÁREA	21/10/2021	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$1,522.52	$36,632.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	GOPN8906259GA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2018	$18,730.84	$0.00	$1,948.20	$20,679.04	$2,559.74	$673.42	$17,445.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	HEMB690904ML0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	09/05/2020	$9,491.68	$0.00	$1,039.28	$10,530.96	$703.75	$447.84	$9,379.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	HEPM8211187A1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$9,305.22	$0.00	$909.36	$9,214.58	$512.31	$391.46	$8,896.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	HEVL921011PG3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/2019	$6,471.60	$0.00	$708.60	$7,180.20	$176.66	$221.88	$6,781.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	LAFL861006GMA	RECTORÍA	RECTORÍA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/07/2018	$24,571.60	$0.00	$0.00	$24,571.60	$3,807.34	$846.44	$19,917.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	LOEA961003TU6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$7,334.48	$0.00	$803.06	$8,137.56	$378.70	$302.82	$7,458.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	LOTN890713786	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2019	$5,716.58	$0.00	$625.92	$6,342.50	$122.92	$235.42	$5,984.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	MABT7707018D2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR	01/03/2018	$13,082.24	$0.00	$1,255.00	$14,347.24	$1,366.26	$470.86	$12,511.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	MABJ901005RD1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/01/2022	$9,815.26	$0.00	$1,074.70	$10,889.96	$823.91	$334.64	$8,731.41	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	MAGJ530902BJ0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2017	$2,588.64	$0.00	$263.44	$2,872.08	$21.90	$117.34	$2,732.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	MAMC870422187	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$9,707.40	$0.00	$1,062.90	$10,770.30	$901.13	$375.40	$9,593.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	MARA871204UQ9	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR	16/01/2017	$13,082.24	$0.00	$1,255.00	$14,347.24	$1,366.26	$470.86	$12,511.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	MARG800726QMA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$9,707.40	$0.00	$1,062.90	$10,770.30	$901.13	$388.58	$9,575.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	MEGD8412165PC0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$8,952.38	$0.00	$980.22	$9,932.60	$614.69	$408.94	$8,907.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	MEGE920820JH1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/08/2019	$24,571.60	$0.00	$0.00	$24,571.60	$3,807.34	$846.44	$19,917.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	MEVS890430GA6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/05/2019	$3,343.66	$0.00	$366.10	$3,709.76	$21.13	$141.86	$3,546.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	MURL890701IH8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	10/01/2022	$6,471.60	$0.00	$708.60	$7,180.20	$340.54	$261.38	$6,576.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	PESS900326979	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2015	$9,820.94	$0.00	$902.98	$9,453.92	$556.32	$391.42	$8,506.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	RAAC8807171FA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/01/2022	$3,020.08	$0.00	$330.68	$3,350.76	$21.24	$88.02	$3,230.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	RAAC8901229R9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$964.05	$432.84	$10,570.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	RAHE910722E95	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/2021	$9,383.82	$0.00	$1,027.46	$10,411.28	$788.40	$371.60	$9,251.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	RASS8206203I6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2020	$7,765.92	$0.00	$850.32	$8,616.24	$482.15	$280.34	$7,860.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	REAL9609201H2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$6,471.60	$0.00	$708.60	$7,180.20	$156.06	$229.78	$6,794.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	ROCJ8102039R8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$8,736.66	$0.00	$956.80	$9,693.26	$579.79	$287.94	$8,715.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	SABR7601242W9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	21/09/2020	$12,943.20	$0.00	$1,417.20	$14,360.40	$1,338.56	$480.60	$12,541.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	SALI9501114L2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/1995	$7,650.20	$0.00	$925.70	$8,376.90	$420.72	$261.36	$7,694.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	SICD9506161W1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	COORDINADOR	01/09/2020	$13,082.24	$0.00	$1,255.00	$14,347.24	$1,366.26	$470.86	$12,511.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	REAL960920H12	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$6,471.60	$0.00	$708.60	$7,180.20	$156.06	$229.78	$6,794.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	ROCJ8102039R8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$8,736.66	$0.00	$956.80	$9,693.26	$579.79	$287.94	$8,715.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	SABR7601242W9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	21/09/2020	$12,943.20	$0.00	$1,417.20	$14,360.40	$1,338.56	$480.60	$12,541.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	SALI9501114L2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/1995	$7,650.20	$0.00	$925.70	$8,376.90	$420.72	$261.36	$7,694.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	SICD9506161W1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	COORDINADOR	01/09/2020	$13,082.24	$0.00	$1,255.00	$14,347.24	$1,366.26	$470.86	$12,511.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	TOPA8004227WA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/10/2021	$7,658.06	$0.00	$838.50	$8,496.56	$450.42	$257.42	$7,788.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	TUCG771015SK0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2014	$9,599.54	$0.00	$1,051.08	$10,650.62	$789.39	$377.66	$9,483.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	VEMA8003GUZ2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DIRECTOR DE ÁREA	16/08/2019	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$1,618.18	$36,536.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	VEVR790605PUA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$2,588.64	$0.00	$263.44	$2,872.08	$21.90	$117.34	$2,732.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	ZULN860403AJ1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	12/10/2021	$5,608.72	$0.00	$614.12	$6,222.84	$41.62	$172.80	$6,008.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	AAAB860524RG0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2020	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$682.06	$17,437.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	AAMG770616PG0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2022	$7,334.48	$0.00	$803.08	$8,137.56	$524.02	$217.40	$7,396.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	AOHJ820315SN4	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$616.58	$302.56	$8,521.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	BAMM830820K91	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR DE ÁREA	19/12/2014	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$15,853.42	$22,301.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	BECN7607021N3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$9,923.12	$0.00	$1,086.52	$11,009.64	$821.46	$369.84	$9,819.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	BEGM841102QT6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$4,314.40	$0.00	$472.40	$4,786.80	$22.24	$148.52	$3,463.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	BEGR7410122R2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$447.50	$10,559.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	CAFJ711127LH8	RECTORÍA	RECTORÍA	RECTOR	09/04/2019	$63,561.00	$0.00	$0.00	$63,561.00	$14,287.76	$1,618.18	$47,655.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	CATT9009065P8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/02/2022	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$764.30	$17,354.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	COCG891209R11	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/02/2014	$24,571.50	$0.00	$0.00	$24,571.50	$3,807.32	$846.44	$19,917.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	DITC9107238J6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2017	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$410.78	$10,596.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	FELD861129BA0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/11/2021	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$649.56	$17,469.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	FEZL940722EJA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$616.58	$302.56	$8,521.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	GOBA770906AAA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE OFICINA	01/02/2022	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$616.58	$225.88	$8,597.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	GOCM890401CF8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTOR DE ÁREA	21/10/2021	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$1,522.52	$36,632.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	GOPN8906259GA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2018	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$682.04	$17,437.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	HEMB690904ML0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	09/05/2020	$12,080.32	$0.00	$1,322.72	$13,403.04	$1,193.96	$447.84	$11,771.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	HEPM8211187A1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$391.42	$10,041.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	HEVL921011PG3	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE OFICINA	01/02/2022	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$616.58	$250.58	$8,573.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	LAFL861006GMA	RECTORÍA	RECTORÍA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/07/2018	$24,571.50	$0.00	$0.00	$24,571.50	$3,807.32	$846.44	$19,917.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	LOEA961003TU6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$8,628.80	$0.00	$944.80	$9,573.60	$884.84	$302.82	$8,605.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	LOTN890713786	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2019	$6,903.04	$0.00	$755.84	$7,658.88	$220.54	$235.42	$7,199.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	MABT7707018D2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR	01/03/2018	$13,082.00	$0.00	$1,255.00	$14,347.00	$1,365.24	$470.86	$12,510.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	MABJ901026RD1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/01/2022	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$334.64	$10,672.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	MAGJ530902BJ0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2017	$2,589.64	$0.00	$263.44	$2,872.08	$20.58	$117.34	$2,734.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	MAMC870422187	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$10,354.56	$0.00	$1,133.76	$11,488.32	$880.48	$375.40	$10,222.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	MARA871204UQ9	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR	16/01/2017	$13,082.00	$0.00	$1,255.00	$14,347.00	$1,365.24	$470.86	$12,510.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	MARG800726QMA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$7,765.92	$0.00	$850.32	$8,616.24	$570.96	$351.98	$7,693.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	MEGD8412165PC0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$11,217.44	$0.00	$1,228.24	$12,445.68	$1,029.32	$408.94	$11,006.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	MEGE920820JH1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/08/2019	$24,571.60	$0.00	$0.00	$24,571.50	$3,807.32	$846.44	$19,917.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	MEVS890430GA6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/05/2019	$2,157.20	$0.00	$236.20	$2,393.40	$20.04	$130.24	$2,243.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	MURL890701IH8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	10/01/2022	$9,629.80	$0.00	$944.80	$9,573.60	$884.84	$261.38	$8,647.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	PESS900326979	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2015	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$391.42	$10,616.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	RAAC8807171FA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/01/2022	$3,451.52	$0.00	$377.92	$3,829.44	$21.90	$88.02	$3,708.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	RAAC8901229R9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$8,197.36	$0.00	$897.56	$9,094.92	$617.90	$432.84	$8,044.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	RAHE910722E95	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/2021	$11,217.44	$0.00	$1,228.24	$12,445.68	$1,029.32	$371.60	$11,044.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	RASS8206203I6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2020	$8,197.36	$0.00	$897.56	$9,094.92	$617.90	$293.34	$8,183.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	REAL960920H12	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$6,903.04	$0.00	$755.84	$7,658.88	$223.54	$229.78	$7,205.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	ROCJ8102039R8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$397.94	$10,609.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	SABR7601242W9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	21/09/2020	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$480.60	$10,526.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	SALI9501114L2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/1995	$8,197.36	$0.00	$897.56	$9,094.92	$617.90	$261.36	$8,215.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	SICD9506161W1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	COORDINADOR	01/09/2020	$13,082.00	$0.00	$1,255.00	$14,347.00	$1,365.24	$470.86	$12,510.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	TEFA9102058N9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2017	$11,648.88	$0.00	$1,275.48	$12,924.36	$1,106.64	$432.44	$11,385.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	TEMM9010056A0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/08/2018	$4,314.40	$0.00	$472.40	$4,786.80	$22.24	$169.20	$4,595.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	TEMC820803HN5	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$306.65	$0.00	$0.00	$841.31
FEBRERO	C	TOPA8004227WA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/10/2021	$8,197.36	$0.00	$897.56	$9,094.92	$617.90	$257.42	$8,219.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	TUCG771015SK0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2014	$10,354.56	$0.00	$1,133.76	$11,488.32	$880.48	$377.66	$10,229.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	VEMA8003GUZ2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DIRECTOR DE ÁREA	16/08/2019	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$1,618.18	$36,536.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	VEVR790605PUA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$2,588.64	$0.00	$263.44	$2,872.08	$20.58	$117.34	$2,734.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	ZULN860403AJ1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	12/10/2021	$3,451.52	$0.00	$377.92	$3,829.44	$21.90	$146.48	$3,661.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	AAAB860524RG0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2020	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$682.06	$17,437.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	AAMG770616PG0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2022	$7,334.48	$0.00	$803.06	$8,137.56	$524.02	$217.40	$7,396.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	AOHJ820315SN4	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$616.58	$302.56	$8,521.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	BAM

MARZO	C	FELD951129BA0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/11/2021	$19,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$649.56	$17,469.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	FEZL940722EJA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$916.58	$302.56	$8,521.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	GOBA7709064AA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE OFICINA	01/02/2022	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$916.58	$225.88	$8,597.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	GOCM930401CF8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTOR DE ÁREA	21/10/2021	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$1,522.52	$36,632.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	GOPN890625GQA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2019	$19,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$682.04	$17,437.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	HEMB690804MJ3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	06/05/2020	$12,080.32	$0.00	$1,322.72	$13,403.04	$1,193.96	$447.94	$11,771.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	HEPM821118TA1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$391.48	$7,041.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	HEVL921011PG3	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE OFICINA	01/02/2022	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$916.58	$250.58	$8,573.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	LAFU951006GMA	RECTORÍA	RECTORÍA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/07/2018	$24,571.50	$0.00	$0.00	$24,571.50	$3,807.32	$946.44	$19,917.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	LOEA961003TU6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$9,628.80	$0.00	$944.80	$9,573.60	$664.84	$302.62	$8,605.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	LOTN890713786	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2019	$6,903.04	$0.00	$755.84	$7,658.88	$223.54	$236.42	$7,198.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	MABP7707018D2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR	01/03/2018	$13,092.00	$0.00	$1,255.00	$14,347.00	$1,365.24	$470.86	$12,510.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	MABJ801025RD1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/01/2022	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$391.48	$10,615.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	MAGJ530902BU3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/06/2017	$9,628.80	$0.00	$944.80	$9,573.60	$664.84	$261.38	$8,647.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	MAMC9704221B7	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$10,354.56	$0.00	$1,133.76	$11,488.32	$890.48	$375.40	$10,222.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	MARA871204UQ9	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR	16/01/2017	$13,092.00	$0.00	$1,255.00	$14,347.00	$1,365.24	$470.86	$12,510.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	MARG890726QMA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$7,765.92	$0.00	$850.32	$8,616.24	$570.96	$261.86	$7,693.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	MEGD941216PC0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$11,217.44	$0.00	$1,228.24	$12,445.68	$1,029.32	$409.94	$11,006.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	MEGE920820UH1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/08/2019	$24,571.50	$0.00	$0.00	$24,571.50	$3,807.32	$946.44	$19,917.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	MEVS890430GA6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/05/2019	$2,157.20	$0.00	$236.20	$2,393.40	$20.04	$130.24	$2,243.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	MIJR890701IN5	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	10/01/2022	$9,628.80	$0.00	$944.80	$9,573.60	$664.84	$261.38	$8,647.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	PESS900326979	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2015	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$391.42	$10,616.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	RIAC8807171FA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	06/01/2022	$3,451.52	$0.00	$377.92	$3,829.44	$21.90	$89.02	$3,708.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	RIAC690122R69	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$8,197.36	$0.00	$897.56	$9,094.92	$617.90	$432.84	$8,044.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	RIAH8107225B5	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/2021	$11,217.44	$0.00	$1,228.24	$12,445.68	$1,029.32	$371.60	$11,044.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	RIAS820820316	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2020	$8,197.36	$0.00	$897.56	$9,094.92	$617.90	$293.24	$8,183.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	REAL960920H12	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	03/09/2019	$6,903.04	$0.00	$755.84	$7,658.88	$223.54	$229.78	$7,205.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	ROCJ910209R6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$397.94	$10,609.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	SABR7901242W9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	21/09/2020	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$480.60	$10,526.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	SALB501114L2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/1995	$8,197.36	$0.00	$897.56	$9,094.92	$617.90	$261.38	$8,215.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	SICD9606161W1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	COORDINADOR	01/09/2020	$13,092.00	$0.00	$1,255.00	$14,347.00	$1,365.24	$470.86	$12,510.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	TEFA9102068N9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2017	$11,649.88	$0.00	$1,275.48	$12,924.36	$1,106.64	$432.44	$11,385.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	TEMM9001066A0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$4,314.40	$0.00	$472.40	$4,786.80	$22.24	$189.20	$4,595.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	TOPA8004227WA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/10/2021	$8,197.36	$0.00	$897.56	$9,094.92	$617.90	$257.42	$8,219.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	TUCG771015JK0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2014	$10,354.56	$0.00	$1,133.76	$11,488.32	$890.48	$377.66	$10,220.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	VEMA860303UZ2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DIRECTOR DE ÁREA	16/06/2019	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$1,618.18	$36,536.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	VEVR790505PUA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$2,588.64	$0.00	$283.44	$2,872.08	$20.58	$117.34	$2,734.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	ZULN8904034J1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	12/10/2021	$3,451.52	$0.00	$377.92	$3,829.44	$21.90	$146.48	$3,661.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	AAAB890924RG0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2020	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$682.06	$17,437.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	AAMG770616PG0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	10/01/2022	$7,334.48	$0.00	$803.08	$8,137.56	$524.02	$217.40	$7,396.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	AOHJ820315IN4	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$916.58	$302.86	$8,521.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	BAMM9308203K91	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR DE ÁREA	19/12/2014	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$1,618.18	$21,279.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	BECN790702LN9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$9,923.12	$0.00	$1,086.52	$11,009.64	$821.46	$369.84	$9,819.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	BEGM8411102QT6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$4,314.40	$0.00	$472.40	$4,786.80	$22.24	$148.52	$2,995.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	BEGR741012QR2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$447.50	$10,559.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	CAFJ711127LH8	RECTORÍA	RECTORÍA	RECTOR	08/04/2019	$63,561.00	$0.00	$0.00	$63,561.00	$14,287.76	$1,618.18	$47,655.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	CATT900905PB5	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/02/2022	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$764.30	$17,354.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	COCG891209R11	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/02/2014	$24,571.50	$0.00	$0.00	$24,571.50	$3,807.32	$946.44	$19,917.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	DITC910728IJ6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2017	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$410.78	$10,596.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	FELD951129BA0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/11/2021	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$649.56	$17,469.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	FEZL940722EJA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$916.58	$302.56	$8,521.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	GOBA7709064AA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE OFICINA	01/02/2022	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$916.58	$225.88	$8,597.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	GOCM930401CF8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTOR DE ÁREA	21/10/2021	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$1,522.52	$36,632.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	GOPN890625QGA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2019	$19,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$682.04	$17,437.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	HEMB690804MJ3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	06/05/2020	$12,080.32	$0.00	$1,322.72	$13,403.04	$1,193.96	$447.94	$11,771.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	HEPM821118TA1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$391.48	$7,041.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	HEVL921011PG3	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE OFICINA	01/02/2022	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$916.58	$250.58	$8,573.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	LAFU951006GMA	RECTORÍA	RECTORÍA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/07/2018	$24,571.50	$0.00	$0.00	$24,571.50	$3,807.32	$946.44	$19,917.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	LOEA961003TU6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$9,628.80	$0.00	$944.80	$9,573.60	$664.84	$302.62	$8,605.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	LOTN890713786	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2019	$6,903.04	$0.00	$755.84	$7,658.88	$223.54	$236.42	$7,198.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	MABP7707018D2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR	01/03/2018	$13,092.00	$0.00	$1,255.00	$14,347.00	$1,365.24	$470.86	$12,510.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	MABJ801025RD1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/01/2022	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$334.64	$10,672.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	MAGJ530902BU3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/06/2017	$2,588.64	$0.00	$283.44	$2,872.08	$20.58	$117.34	$2,734.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	MAMC9704221B7	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$10,354.56	$0.00	$1,133.76	$11,488.32	$890.48	$375.40	$10,222.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	MARA871204UQ9	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR	16/01/2017	$13,092.00	$0.00	$1,255.00	$14,347.00	$1,365.24	$470.86	$12,510.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	MARG890726QMA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$7,765.92	$0.00	$850.32	$8,616.24	$570.96	$261.86	$7,693.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	MEGD941216PC0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$11,217.44	$0.00	$1,228.24	$12,445.68	$1,029.32	$409.94	$11,006.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	MEGE920820UH1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/08/2019	$24,571.50	$0.00	$0.00	$24,571.50	$3,807.32	$946.44	$19,917.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	MEVS890430GA6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/05/2019	$2,157.20	$0.00	$236.20	$2,393.40	$20.04	$130.24	$2,243.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	MIJR890701IN5	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	10/01/2022	$9,628.80	$0.00	$944.80	$9,573.60	$664.84	$261.38	$8,647.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	PESS900326979	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2015	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$391.42	$10,616.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	RIAC8807171FA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	06/01/2022	$3,451.52	$0.00	$377.92	$3,829.44	$21.90	$89.02	$3,708.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	RIAC690122R69	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$8,197.36	$0.00	$897.56	$9,094.92	$617.90	$432.84	$8,044.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	RIAH8107225B5	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/2021	$11,217.44	$0.00	$1,228.24	$12,445.68	$1,029.32	$371.60	$11,044.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	RIAS820820316	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2020	$8,197.36	$0.00	$897.56	$9,094.92	$617.90	$293.24	$8,183.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	REAL960920H12	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	03/09/2019	$6,903.04	$0.00	$755.84	$7,658.88	$223.54	$229.78	$7,205.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	ROCJ910209R6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$397.94	$10,609.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	SABR7901242W9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	21/09/2020	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$480.60	$10,526.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	SALB501114L2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/1995	$8,197.36	$0.00	$897.56	$9,094.92	$617.90	$261.38	$8,215.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	SICD9606161W1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	COORDINADOR	01/09/2020	$13,092.00	$0.00	$1,255.00	$14,347.00	$1,365.24	$470.86	$12,510.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	TEFA9102068N9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2017	$11,649.88	$0.00	$1,275.48	$12,924.36	$1,106.64	$432.44	$11,385.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	TEMM9001066A0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$4,314.40	$0.00	$472.40	$4,786.80	$22.24	$189.20	$4,595.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	TOPA8004227WA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/10/2021	$8,197.36	$0.00	$897.56	$9,094.92	$617.90	$257.42	$8,219.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	TUCG771015JK0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2014	$10,354.56	$0.00	$1,133.76	$11,488.32	$890.48	$377.66	$10,220.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	VEMA860303UZ2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DIRECTOR DE ÁREA	16/06/2019	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$1,618.18	$36,536.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	VEVR790505PUA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$2,588.64	$0.00	$283.44	$2,872.08	$20.58	$117.34	$2,734.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	ZULN8904034J1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	12/10/2021	$3,451.52	$0.00	$377.92	$3,829.44	$21.90	$146.48	$3,661.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	AAAB890924RG0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2020	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$682.72	$18,016.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	AAMG770616PG0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	10/01/2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,386.11	$81.27	$2,914.94	$0.00
MAYO	C	AOHJ820315IN4	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$916.58	$269.12	$8,521.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	BAMM9308203K91	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR DE ÁREA	19/12/2014	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$16,712.58	$19,417.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	BECN790702LN9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$7,765.92	$0.00	$850.32	$8,616.24	$570.96	$299.20	$7,746.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	BEGR741012QR2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$12,943.20	$0.00	$1,417.20	$14,360.40	$1,208.58	$193.96	$12,827.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	CAFJ711127LH8	RECTORÍA	RECTORÍA	RECTOR	08/04/2019	$63,561.00	$0.00	$0.00	$63,561.00	$14,287.76	$1,618.18	$47,655.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	CATT900905PB5	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/02/2022	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$682.72	$19,016.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	COCG891209R11	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/02/2014	$24,571.50	$0.00	$0.00	$24,571.50	$3,807.32	$733.62	$20,030.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	DITC910728IJ6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2017	$8,628.80	$0.00	$944.80	$9,573.60	$664.84	$269.42	$8,933.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	FELD951129BA0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/11/2021	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$682.72	$18,016.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	FEZL940722EJA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$916.58	$263.12	$8,560.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	GOBA7709064AA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE OFICINA	01/02/2022	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$916.58	$263.12	$8,560.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	GOCM930401CF8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTOR DE ÁREA	21/10/2021	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$1,454.72	$36,536.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	GOPN890625QGA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2019	$19,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$682.72	$19,016.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	HEMB690804MJ3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	06/05/2020	$8,197.36	$0.00	$897.56	$9,094.92	$617.90	$254.30	$8,535.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	HEVL921011FG3	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE OFICINA	01/02/2022	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$916.58	$263.12	$8,560.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	LAFU951006GMA	RECTORÍA	RECTORÍA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/07/2018	$24,571.50	$0.00	$0.00	$24,571.50	$3,807.32	$733.62	$20,030.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	LOTN890713786	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,936.18	$158.04	$2,779.14	$0.00
MAYO	C	MABP7707018D2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR	01/03/2018	$13,092.00	$0.00	$1,255.00	$14,347.00	$1,365.24	$421.14	$12,560.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	MABJ801025RD1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/01/2022	$8,628.80	$0.00	$944.80	$9,573.60	$664.84	$269.42	$8,933.72	$0.00

MAYO	C	RAAC8907171FA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/01/2022	$5,177.28	$0.00	$666.88	$5,744.16	$26.96	$153.16	$5,564.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	RAAO8901229R9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/08/2019	$8,040.16	$0.00	$661.36	$8,701.52	$737.06	$190.68	$6,013.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	RAAO8901229R9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/08/2019	$3,451.52	$0.00	$377.92	$3,829.44	$21.66	$109.96	$3,698.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	RAHE910722E85	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/2021	$9,060.24	$0.00	$992.04	$10,052.28	$711.78	$284.52	$9,357.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	REAL960820H12	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/08/2019	$8,828.80	$0.00	$944.80	$9,573.60	$664.84	$269.42	$8,639.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	ROCJ910203RR6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/08/2019	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$344.96	$10,962.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	SABR760124QW9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	21/03/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,033.47	$1,468.22	$3,565.25
MAYO	C	SICD9506161W1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	COORDINADOR	01/09/2020	$13,092.00	$0.00	$1,255.00	$14,347.00	$1,365.24	$421.14	$12,560.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	TEFA9102059N9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,973.54	$1,079.65	$3,893.89
MAYO	C	TEMC8205904N6	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTEN	16/05/2022	$2,432.25	$0.00	$627.50	$3,059.75	$51.04	$58.46	$2,950.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	TOPA8004227WA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/10/2021	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$816.58	$263.12	$8,560.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	TUCG771015IK0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2014	$9,491.68	$0.00	$1,039.28	$10,530.96	$758.72	$299.64	$9,472.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	VEMA860303UZ2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DIRECTOR DE ÁREA	16/08/2019	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$1,464.72	$36,689.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	VEVR790505PUA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$2,588.64	$0.00	$283.44	$2,872.08	$20.58	$121.32	$2,730.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	ZULN890403AJ1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	12/10/2021	$8,335.70	$0.00	$1,255.00	$7,590.70	$161.80	$203.54	$7,225.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	AAAB880924RG0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2020	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$602.72	$17,516.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	AOHJ020315N4	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$816.58	$263.12	$8,560.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	BAMM8309209H1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR DE ÁREA	19/12/2014	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$16,712.58	$21,442.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	BECN760702LN3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$7,765.92	$0.00	$850.32	$8,616.24	$570.96	$259.20	$7,806.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	BEGM841102QT6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,917.51	$0.00	$1,917.51
JUNIO	C	BEGR741012ZR2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$12,943.20	$0.00	$1,417.20	$14,360.40	$1,368.58	$193.86	$12,827.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	BEML960407BI4	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	SECRETARIO DE JEFE DE DEPARTAME	22/06/2022	$1,738.17	$0.00	$376.50	$2,114.67	$11.05	$57.47	$2,046.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	CAFJ711127LH6	RECTORÍA	RECTORÍA	RECTOR	08/04/2019	$83,561.00	$0.00	$0.00	$83,561.00	$14,287.76	$1,618.18	$47,655.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	CATT900905PB5	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/02/2022	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$602.72	$17,516.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	COCG891209R11	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/02/2014	$24,571.50	$0.00	$0.00	$24,571.50	$3,807.32	$733.82	$20,030.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	DITC910728JE	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2017	$8,828.80	$0.00	$2,564.80	$12,193.60	$664.84	$269.42	$11,259.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	FELD951129BA0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/11/2021	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$602.72	$17,516.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	FEZL940722EJA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$816.58	$263.12	$8,560.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	GOBA7709064AA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE OFICINA	01/02/2022	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$816.58	$263.12	$8,560.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	GOCM8004017CF8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTOR DE ÁREA	21/10/2021	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$1,464.72	$36,689.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	GOPN830625QGA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/02/2018	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$602.72	$17,516.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	HEMS960604MLD	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	06/05/2020	$8,197.36	$0.00	$897.56	$9,094.92	$617.90	$254.30	$8,222.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	HEVL921011PG3	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE OFICINA	01/02/2022	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$816.58	$263.12	$8,560.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	IIATA880503QI0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	SECRETARIO DE JEFE DE DEPARTAME	22/06/2022	$1,738.17	$0.00	$376.50	$2,114.67	$11.05	$57.47	$2,046.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	LAFL951006GMA	RECTORÍA	RECTORÍA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/07/2018	$24,571.50	$0.00	$0.00	$24,571.50	$3,807.32	$733.82	$20,030.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	MABI770701I02	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR	01/03/2018	$13,092.00	$0.00	$9,115.00	$22,207.00	$1,365.24	$421.14	$20,420.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	MABL901025RD1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/01/2022	$8,828.80	$0.00	$944.80	$9,573.60	$664.84	$269.42	$8,639.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	MAGJ630602BU3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/06/2017	$2,588.64	$0.00	$283.44	$2,872.08	$20.58	$121.32	$2,730.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	MAMC8704221B7	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$344.96	$10,662.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	MARA871204UQ9	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR	16/01/2017	$13,092.00	$0.00	$1,255.00	$14,347.00	$1,365.24	$421.14	$12,560.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	MARG800726QMA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$6,471.60	$0.00	$708.60	$7,180.20	$891.20	$203.24	$6,285.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	MARG800726QMA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$2,588.64	$0.00	$283.44	$2,872.08	$20.58	$81.30	$2,770.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	MATI9005061G3	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TÉCNICO EN CONTABILIDAD	22/06/2022	$7,044.00	$0.00	$1,255.00	$8,299.00	$288.86	$144.40	$7,915.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	MEGD941216PC0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$6,471.60	$0.00	$708.60	$7,180.20	$176.80	$193.86	$6,809.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	MEGE520920JH1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/08/2019	$24,571.50	$0.00	$0.00	$24,571.50	$3,807.32	$733.82	$20,030.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	MEVS890430GA6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/05/2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,080.58	$0.00	$1,080.58
JUNIO	C	MURL890701IY6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	10/01/2022	$4,314.40	$0.00	$472.40	$4,786.80	$22.24	$127.64	$4,636.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	PESS900326979	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2015	$10,354.56	$0.00	$8,893.76	$19,348.32	$890.48	$329.86	$18,127.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	RAAC8907171FA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/01/2022	$5,177.28	$0.00	$666.88	$5,744.16	$26.96	$153.16	$5,564.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	RAAO8901229R9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/08/2019	$8,040.16	$0.00	$661.36	$8,701.52	$737.06	$190.68	$8,277.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	RAAO8901229R9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/08/2019	$3,451.52	$0.00	$377.92	$3,829.44	$21.66	$109.96	$3,698.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	RAHE910722E85	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/2021	$9,060.24	$0.00	$992.04	$10,052.28	$711.78	$284.52	$9,055.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	RAIS820820316	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,596.33	$551.46	$3,043.87
JUNIO	C	REAL960920H12	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$8,828.80	$0.00	$944.80	$9,573.60	$664.84	$269.42	$8,639.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	ROCJ910203RR6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$344.96	$10,662.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	SALI561114L2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/1996	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,571.36	$350.23	$3,221.03
JUNIO	C	SICD9506161W1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	COORDINADOR	01/09/2020	$13,092.00	$0.00	$1,255.00	$14,347.00	$1,365.24	$421.14	$12,560.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	TEMM9010056A0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,891.55	$0.00	$1,891.55
JUNIO	C	TEMC8208300HN5	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTEN	16/05/2022	$4,864.50	$0.00	$1,255.00	$6,119.50	$102.08	$116.92	$5,900.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	TOPA8004227WA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/10/2021	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$816.58	$263.12	$8,560.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	TUCG771015IK0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2014	$9,491.68	$0.00	$1,039.28	$10,530.96	$758.72	$299.64	$9,472.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	VEMA860303UZ2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DIRECTOR DE ÁREA	16/08/2019	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$1,464.72	$36,689.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	VEVR790505PUA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$2,588.64	$0.00	$283.44	$2,872.08	$20.58	$121.32	$2,730.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	ZULN890403AJ1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	12/10/2021	$8,335.70	$0.00	$1,255.00	$7,590.70	$161.80	$203.54	$7,225.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	AAAB880924RG0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2020	$18,730.80	$0.00	$9,440.82	$28,171.32	$4,246.61	$612.60	$23,312.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	AOHJ020315N4	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,185.20	$0.00	$4,529.06	$12,714.26	$1,016.86	$267.44	$11,429.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	BAMM8309209H1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR DE ÁREA	19/12/2014	$47,677.20	$0.00	$7,946.20	$55,623.40	$12,027.98	$16,736.42	$26,859.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	BECN760702LN3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$7,765.92	$0.00	$4,401.29	$12,197.21	$1,197.55	$243.10	$10,756.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	BEGR741012ZR2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$0.00	$0.00	$3,020.08	$3,020.08	$282.58	$0.00	$2,737.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	BEGR741012ZR2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$12,943.20	$0.00	$3,142.96	$16,086.16	$1,338.58	$427.40	$14,320.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	BEML960407BI4	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	SECRETARIO DE JEFE DE DEPARTAME	22/06/2022	$5,793.90	$0.00	$1,370.88	$7,164.78	$89.56	$188.62	$6,886.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	CAFJ711127LH6	RECTORÍA	RECTORÍA	RECTOR	08/04/2019	$83,561.00	$0.00	$10,593.60	$74,154.50	$17,587.31	$1,618.18	$54,949.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	CATT900905PB5	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/02/2022	$18,730.80	$0.00	$6,874.34	$27,605.14	$4,125.67	$612.60	$22,866.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	COCG891209R11	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/02/2014	$24,571.50	$0.00	$4,096.25	$28,666.75	$4,788.57	$745.86	$23,152.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	DITC910728JE	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2017	$8,828.80	$0.00	$6,216.86	$14,845.66	$1,371.87	$273.82	$13,199.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	FELD951129BA0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/11/2021	$18,730.80	$0.00	$9,440.82	$28,171.32	$4,246.61	$612.60	$23,312.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	FEZL940722EJA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,185.20	$0.00	$4,529.06	$12,714.26	$1,016.86	$267.44	$11,429.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	GOBA7709064AA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE OFICINA	01/02/2022	$8,185.20	$0.00	$4,294.36	$12,479.56	$991.32	$267.44	$11,220.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	GOCM8004017CF8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTOR DE ÁREA	21/10/2021	$47,677.20	$0.00	$7,946.20	$55,623.40	$12,027.98	$1,478.58	$42,116.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	GOPN830625QGA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2018	$18,730.80	$0.00	$9,440.82	$28,171.32	$4,246.61	$612.60	$23,312.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	HEMS960604MLD	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	06/05/2020	$8,197.36	$0.00	$5,039.39	$13,236.74	$1,432.89	$258.46	$11,545.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	HEVL921011PG3	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE OFICINA	01/02/2022	$8,185.20	$0.00	$4,414.84	$12,600.04	$1,004.43	$267.44	$11,328.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	IIATA880503QI0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	SECRETARIO DE JEFE DE DEPARTAME	22/06/2022	$5,793.90	$0.00	$1,370.88	$7,164.78	$89.56	$188.62	$6,886.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	LAFL951006GMA	RECTORÍA	RECTORÍA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/07/2018	$24,571.50	$0.00	$4,096.25	$28,666.75	$4,788.57	$745.86	$23,152.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	MABI770701I02	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR	01/03/2018	$13,092.00	$0.00	$7,661.80	$20,893.80	$2,450.73	$428.04	$18,015.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	MABL901025RD1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/01/2022	$8,828.80	$0.00	$4,906.96	$13,535.66	$1,067.84	$273.82	$12,193.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	MAGJ630602BU3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/06/2017	$0.00	$0.00	$890.30	$890.30	$0.00	$0.00	$890.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	MAGJ630602BU3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/06/2017	$2,588.64	$0.00	$626.59	$3,217.23	$20.58	$123.30	$3,073.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	MAMC8704221B7	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$10,786.00	$0.00	$5,337.21	$16,123.21	$1,433.64	$350.62	$14,338.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	MARA871204UQ9	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR	16/01/2017	$13,092.00	$0.00	$8,491.80	$19,583.80	$2,460.73	$428.04	$16,705.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	MARG800726QMA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$6,471.60	$0.00	$3,771.82	$10,243.42	$988.91	$206.54	$9,049.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	MARG800726QMA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$2,588.64	$0.00	$626.59	$3,217.23	$20.58	$82.54	$3,114.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	MATI9005061G3	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TÉCNICO EN CONTABILIDAD	22/06/2022	$7,044.00	$0.00	$1,885.48	$8,929.48	$238.88	$229.54	$8,441.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	MEGD941216PC0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$6,471.60	$0.00	$4,411.79	$10,883.39	$823.57	$197.04	$10,082.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	MEGE520920JH1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/08/2019	$24,571.50	$0.00	$4,096.25	$28,666.75	$4,788.57	$745.86	$23,152.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	MURL890701IY6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	10/01/2022	$4,314.40	$0.00	$3,204.85	$7,519.25	$151.38	$129.72	$7,238.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	PESS900326979	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2015	$10,354.56	$0.00	$6,549.64	$16,904.20	$1,612.22	$335.26	$14,956.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	RAAC8907171FA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/01/2022	$0.00	$0.00	$891.64	$891.64	$0.00	$0.00	$891.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	RAAC8907171FA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/01/2022	$5,177.28	$0.00	$1,257.16	$6,434.46	$26.96	$155.66	$6,251.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	RAAO8901229R9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$8,040.16	$0.00	$3,825.25	$9,866.41	$901.11	$193.80	$8,870.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	RAAO8901229R9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$3,451.52	$0.00	$836.12	$4,289.64	$21.66	$110.74	$4,157.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	RAHE910722E85	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/2021	$9,060.24	$0.00	$5,069.14	$14,129.38	$998.34	$289.18	$12,841.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	REAL960920H12	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$0.00	$0.00	$1,812.04	$1,812.04	$22.60	$0.00	$1,788.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	REAL960920H12	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$8,828.80	$0.00	$2,095.31	$10,724.11	$664.84	$273.82	$9,785.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	ROCJ910203RR6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$10,786.00	$0.00	$5,358.78	$16,144.78	$1,892.76	$350.62	$14,101.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	SICD9506161W1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	COORDINADOR	01/09/2020	$13,092.00	$0.00	$6,491.80	$19,583.80	$2,460.73	$428.04	$16,705.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	TEMC8205904N6	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTEN	16/05/2022	$4,864.50	$0.00	$1,741.45	$6,605.95	$102.08	$162.24	$6,341.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	TOPA8

AGOSTO	C	BAMM630920KH	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR DE ÁREA	19/12/2014	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$16,736.42	$21,419.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	BECN760702LN3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$7,765.92	$0.00	$850.32	$9,616.24	$570.96	$243.10	$7,902.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	BEGR741012R2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$12,943.20	$0.00	$1,417.20	$14,360.40	$1,338.58	$427.40	$12,594.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	BEML980407I84	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	SECRETARIO DE JEFE DE DEPARTAME	22/06/2022	$5,793.90	$0.00	$1,255.00	$7,048.90	$89.56	$188.62	$6,770.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	CAFJ711127LH8	RECTORÍA	RECTORÍA	RECTOR	09/04/2019	$63,561.00	$0.00	$0.00	$63,561.00	$14,287.76	$1,618.18	$47,655.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	CAT7900906PB5	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/02/2022	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$612.60	$17,506.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	COCG891209R11	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/02/2014	$24,571.50	$0.00	$0.00	$24,571.50	$3,807.32	$745.86	$20,018.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	DITC910728JI6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2017	$8,628.80	$0.00	$2,254.60	$10,883.60	$684.84	$273.62	$9,944.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	FELD961129BA0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/11/2021	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$612.60	$17,506.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	FEZL940722EJA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$616.58	$267.44	$8,556.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	GOBA770906AAA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE OFICINA	01/02/2022	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$616.58	$267.44	$8,556.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	GOCM800401CF9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTOR DE ÁREA	21/10/2021	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$1,479.66	$36,676.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	GOPN690625QGA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$19,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$612.60	$17,506.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	HEMB960804MJ3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	09/05/2020	$10,139.84	$0.00	$1,110.14	$11,249.98	$941.22	$344.96	$9,962.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	HEVL921011PG3	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE OFICINA	01/02/2022	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$616.58	$267.44	$8,556.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	IATA880503IA0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	SECRETARIO DE JEFE DE DEPARTAME	22/06/2022	$5,793.90	$0.00	$1,255.00	$7,048.90	$89.56	$188.62	$6,770.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	LAFU851006GMA	RECTORÍA	RECTORÍA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/07/2018	$24,571.50	$0.00	$0.00	$24,571.50	$3,807.32	$745.86	$20,018.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	LOEA961003TU8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,214.72	$6,536.80	$686.46	$7,165.06
AGOSTO	C	MAB7707019D2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR	01/03/2018	$13,092.00	$0.00	$1,255.00	$14,347.00	$1,366.24	$428.04	$12,553.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	MABJ801025RD1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/01/2022	$8,628.80	$0.00	$944.80	$9,573.60	$684.84	$273.62	$8,634.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	MAGJ530902BU0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/06/2017	$2,588.64	$0.00	$283.44	$2,872.08	$20.58	$123.30	$2,728.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	MAMC970422IB7	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$350.62	$10,656.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	MARA871204UQ9	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR	16/01/2017	$13,092.00	$0.00	$1,255.00	$14,347.00	$1,366.24	$428.04	$12,553.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	MARG900726QMA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$6,471.60	$0.00	$708.60	$7,180.20	$691.20	$206.64	$6,282.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	MARG900726QMA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$2,588.64	$0.00	$283.44	$2,872.08	$20.58	$82.64	$2,768.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	MAT590905061G3	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TÉCNICO EN CONTABILIDAD	22/05/2022	$7,044.00	$0.00	$1,255.00	$8,299.00	$238.88	$229.54	$7,830.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	MEGD941216PC0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$6,471.60	$0.00	$708.60	$7,180.20	$176.60	$197.04	$6,806.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	MEGE920930JH1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE DEPARTAMENTO	15/08/2019	$24,571.50	$0.00	$0.00	$24,571.50	$3,807.32	$745.86	$20,018.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	MURL890701IY6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	10/01/2022	$4,314.40	$0.00	$472.40	$4,786.80	$22.24	$129.72	$4,634.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	PESS900226IS9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2015	$10,354.56	$0.00	$2,443.76	$12,798.32	$990.48	$326.26	$11,572.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	RAAC8907171FA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/01/2022	$5,177.28	$0.00	$566.88	$5,744.16	$26.96	$155.88	$5,561.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	RAAO930122R69	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$8,040.16	$0.00	$861.96	$8,701.52	$737.06	$193.80	$5,770.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	RAAO930122R69	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$3,451.52	$0.00	$377.92	$3,829.44	$21.66	$110.74	$3,697.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	RAHE910722E85	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/2021	$8,060.24	$0.00	$882.04	$10,052.28	$711.78	$288.16	$9,051.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	REAL960929H12	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$8,628.80	$0.00	$944.80	$9,573.60	$684.84	$273.62	$8,634.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	ROCJ910209R66	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$350.62	$10,656.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	SICD8506161W1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	COORDINADOR	01/09/2020	$13,092.00	$0.00	$1,255.00	$14,347.00	$1,366.24	$428.04	$12,553.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	TEMC920930HN6	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTEN	15/05/2022	$4,864.50	$0.00	$1,255.00	$6,119.50	$102.08	$162.24	$5,855.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	TOPA800422FWA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/10/2021	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$616.58	$267.44	$8,556.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	TUCG771015SK0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2014	$9,491.68	$0.00	$1,039.28	$10,530.96	$758.72	$304.64	$9,467.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	VEMA860003UZ2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DIRECTOR DE ÁREA	15/08/2019	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$1,479.66	$36,676.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	VEVR790605PUA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$2,588.64	$0.00	$283.44	$2,872.08	$20.58	$123.30	$2,728.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	ZULN860403AJ1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	12/10/2021	$8,395.70	$0.00	$1,255.00	$9,650.70	$189.62	$293.56	$9,167.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	AAAA890304RG0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2020	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$620.56	$17,498.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	AECE950927ML0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$9,275.96	$0.00	$1,015.66	$10,291.62	$796.20	$314.74	$9,180.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	AOHJ820315SN4	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$616.58	$263.12	$8,560.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	BAMM630920KH	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR DE ÁREA	19/12/2014	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$16,712.58	$21,442.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	BECN760702LN3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$9,615.26	$0.00	$1,074.70	$10,689.96	$812.96	$329.94	$9,747.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	BEGR741012R2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$420.52	$10,586.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	BEML980407I84	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$9,275.96	$0.00	$1,015.66	$10,291.62	$796.20	$314.74	$9,180.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	CAFJ711127LH8	RECTORÍA	RECTORÍA	RECTOR	09/04/2019	$63,561.00	$0.00	$0.00	$63,561.00	$14,287.76	$1,618.18	$47,655.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	CAT7900906PB5	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/02/2022	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$620.56	$17,498.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	COCG891209R11	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/02/2014	$24,571.50	$0.00	$0.00	$24,571.50	$3,807.32	$732.82	$20,030.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	DITC910728JI6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2017	$10,570.28	$0.00	$2,467.39	$13,037.68	$825.39	$380.06	$11,752.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	DOAE790222BE9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$9,520.94	$0.00	$932.86	$9,453.92	$891.97	$294.52	$8,477.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	FOOE970412D69	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$7,334.48	$0.00	$893.08	$8,137.56	$426.12	$239.18	$7,473.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	FELD961129BA0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/11/2021	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$620.56	$17,498.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	FEZL940722EJA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$616.58	$263.12	$8,560.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	GOBA770906AAA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE OFICINA	01/02/2022	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$616.58	$263.12	$8,560.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	GOCM800401CF9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTOR DE ÁREA	21/10/2021	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$1,454.72	$36,699.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	GOPN690625QGA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2018	$19,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$620.56	$17,498.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	HEMB960804MJ3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	09/05/2020	$10,139.84	$0.00	$1,110.14	$11,249.98	$959.12	$344.96	$10,044.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	HEVL921011PG3	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE OFICINA	01/02/2022	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$616.58	$263.12	$8,560.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	IATA880503IA0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	SECRETARIO DE JEFE DE DEPARTAME	22/06/2022	$5,793.90	$0.00	$1,255.00	$7,048.90	$89.56	$188.10	$6,773.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	LAFU851006GMA	RECTORÍA	RECTORÍA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/07/2018	$24,571.50	$0.00	$0.00	$24,571.50	$3,807.32	$733.82	$20,030.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	MAB7707019D2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR	01/03/2018	$13,092.00	$0.00	$1,255.00	$14,347.00	$1,366.24	$421.14	$12,560.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	MAGJ530902BU0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/06/2017	$2,588.64	$0.00	$283.44	$2,872.08	$20.58	$121.32	$2,730.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	MAMC970422IB7	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$11,217.44	$0.00	$1,228.24	$12,445.68	$1,029.32	$360.06	$11,056.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	MAPE810103EX3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$9,275.96	$0.00	$1,015.66	$10,291.62	$796.20	$314.74	$9,180.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	MARA871204UQ9	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR	16/01/2017	$13,092.00	$0.00	$1,255.00	$14,347.00	$1,366.24	$421.14	$12,560.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	MARG900726QMA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$12,619.62	$0.00	$1,381.76	$14,001.38	$1,280.60	$420.60	$12,300.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	MEGD941216PC0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$9,275.96	$0.00	$1,015.66	$10,291.62	$754.19	$329.84	$9,207.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	MEGE920930JH1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/08/2019	$24,571.50	$0.00	$0.00	$24,571.50	$3,807.32	$733.82	$20,030.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	MURL890701IY6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	10/01/2022	$4,961.56	$0.00	$543.26	$5,504.82	$25.62	$161.34	$5,317.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	OEED960822Q70	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$10,364.56	$0.00	$1,133.76	$11,498.32	$874.74	$269.40	$10,244.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	PESS900226IS9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2015	$9,707.40	$0.00	$2,372.90	$12,080.30	$801.13	$344.96	$10,934.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	RAAC8301229R69	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$12,511.76	$0.00	$1,369.96	$13,881.72	$1,261.27	$429.50	$12,189.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	RAHE910722E85	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/2021	$10,570.28	$0.00	$1,157.38	$11,727.66	$825.39	$380.06	$10,521.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	REAL960929H12	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$7,981.64	$0.00	$873.94	$8,855.58	$485.62	$269.40	$8,100.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	RIVE940804CD0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	13/09/2022	$5,302.30	$0.00	$649.54	$5,581.94	$357.34	$204.28	$5,020.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	ROCJ910209R66	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$10,462.42	$0.00	$1,145.56	$11,607.98	$908.13	$360.06	$10,339.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	SICD8506161W1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	COORDINADOR	01/09/2020	$13,092.00	$0.00	$1,255.00	$14,347.00	$1,366.24	$421.14	$12,560.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	TECD001102IB5	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$8,104.80	$0.00	$1,087.96	$7,192.46	$145.88	$226.36	$6,820.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	TEFA910205IN9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2017	$9,923.12	$0.00	$1,086.52	$11,009.64	$824.60	$329.84	$9,855.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	TEGM9312286J7	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$9,491.68	$0.00	$1,039.28	$10,530.96	$800.14	$299.64	$9,431.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	TEMM901006540	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$10,138.84	$0.00	$1,110.14	$11,249.98	$941.22	$344.96	$9,962.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	TEMC920930HN6	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTEN	16/05/2022	$4,864.50	$0.00	$1,255.00	$6,119.50	$102.08	$159.62	$5,857.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	TOPA800422FWA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/10/2021	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$644.52	$263.12	$8,556.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	TUCG771015SK0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2014	$9,275.96	$0.00	$1,015.66	$10,291.62	$743.15	$269.40	$9,279.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	VEMA860003UZ2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DIRECTOR DE ÁREA	15/08/2019	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$1,454.72	$36,699.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	VEVR790605PUA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$2,588.64	$0.00	$283.44	$2,872.08	$20.58	$121.32	$2,730.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	VICF960617IT2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$7,765.92	$0.00	$850.32	$9,616.24	$472.06	$269.40	$7,974.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	ZULN860403AJ1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	12/10/2021	$8,395.70	$0.00	$1,255.00	$9,650.70	$189.62	$293.56	$9,167.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	AAAA890924RG0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2020	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$620.56	$17,498.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	AECE950927ML0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$9,923.12	$0.00	$1,086.52	$11,009.64	$889.62	$314.74	$9,796.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	AOHJ820315SN4	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,185.20	$0.00	$1,255.00	$9,440.20	$616.58	$263.12	$8,560.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	BAMM630920KH	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR DE ÁREA	19/12/2014	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$16,712.58	$21,442.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	BECN760702LN3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$10,354.56	$0.00	$1,133.76	$11,488.32	$890.48	$329.84	$10,268.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	BEGR741012R2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$10,786.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$959.52	$420.52	$10,586.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	BEML980407I84	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$9,923.12	$0.00	$1,086.52	$11,009.64	$889.62	$314.74	$9,796.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	CAFJ711127LH8	RECTORÍA	RECTORÍA	RECTOR	09/04/2019	$63,561.00	$0.00	$0.00	$63,561.00	$14,287.76	$1,618.18	$47,655.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	CAPS940319BD4	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	20/10/2022	$3,990.82	$0.00	$436.98	$4,427.80	$297.21	$164.92	$3,965.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	CAT7900906PB5	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/02/2022	$18,730.80	$0.00	$1,948.20	$20,679.00	$2,559.74	$620.56	$17,498.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	COCG891209R11	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/02/2014	$24,571.50	$0.00	$0.00	$24,571.50	$3,807.32	$732.82	$20,030.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	DITC910728JI6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2017	$11,217.44	$0.00	$2,536.24	$13,755.68	$1,029.32	$360.06	$

OCTUBRE	C	MAGJ630902BU3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/06/2017	$2,588.64	$0.00	$283.44	$2,872.08	$20.58	$121.32	$2,730.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	MAMC870422187	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$11,217.44	$0.00	$1,226.24	$12,445.68	$1,029.32	$360.06	$11,056.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	MAPE881003EX3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$9,923.12	$0.00	$1,086.52	$11,009.64	$899.62	$314.74	$9,795.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	MARA871204UQ9	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR	16/01/2017	$13,092.00	$0.00	$1,255.00	$14,347.00	$1,365.24	$421.14	$12,560.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	MARG800726QMA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$12,943.20	$0.00	$1,417.20	$14,360.40	$1,398.58	$420.50	$12,601.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	MARK890403PM7	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	ANALISTA ADMINISTRATIVO	16/10/2022	$2,896.95	$0.00	$827.50	$3,724.45	$44.79	$93.05	$3,386.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	MEGD941216PC0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$10,364.56	$0.00	$1,133.76	$11,498.32	$880.48	$329.84	$10,269.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	MEGE920520JH1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/08/2019	$24,571.50	$0.00	$0.00	$24,571.50	$3,807.32	$733.82	$20,030.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	MURL890701IY6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	10/01/2022	$5,177.28	$0.00	$566.88	$5,744.16	$26.96	$161.34	$5,555.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	OEED960622Q70	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$10,364.56	$0.00	$1,133.76	$11,498.32	$874.74	$269.40	$10,244.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	PESS860326979	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/06/2015	$10,364.56	$0.00	$2,443.76	$12,798.32	$880.48	$344.96	$11,562.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	RAAC930122R69	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$12,943.20	$0.00	$1,417.20	$14,360.40	$1,398.58	$420.50	$12,601.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	RAHE910722E85	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/2021	$11,217.44	$0.00	$1,226.24	$12,445.68	$1,029.32	$360.06	$11,056.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	REAL960920H12	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$8,628.80	$0.00	$944.80	$9,573.60	$864.84	$269.40	$8,639.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	RIVE940904CQ0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	13/09/2022	$8,628.80	$0.00	$944.80	$9,573.60	$892.78	$294.28	$8,676.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	ROCJ910209R6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$11,217.44	$0.00	$1,226.24	$12,445.68	$1,029.32	$360.06	$11,056.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	SICD850611IW1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADOR	01/09/2020	$13,092.00	$0.00	$1,255.00	$14,347.00	$1,365.24	$421.14	$12,560.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	TECD001102SE6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$7,044.00	$0.00	$1,255.00	$8,299.00	$266.68	$226.36	$7,805.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	TEFA910205IN9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2017	$5,177.28	$0.00	$0.00	$5,177.28	$445.24	$164.92	$4,567.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	TEGM931226GJ7	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$8,629.80	$0.00	$1,040.20	$9,669.00	$583.39	$284.52	$8,801.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	TEMM801005EA0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2019	$10,788.00	$0.00	$1,181.00	$11,967.00	$1,052.06	$344.96	$10,569.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	TEMC810930HN6	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTEI	16/05/2022	$4,864.50	$0.00	$1,255.00	$6,119.50	$102.08	$159.62	$5,857.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	TOPA9004227WA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/10/2021	$9,002.55	$0.00	$1,255.00	$10,347.55	$778.21	$292.23	$9,277.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	TUCG771015DK0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2014	$11,217.44	$0.00	$1,132.84	$12,350.28	$1,110.78	$314.74	$10,924.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	VALB811021P91	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	ANALISTA ADMINISTRATIVO	16/10/2022	$2,896.95	$0.00	$827.50	$3,724.45	$44.79	$93.05	$3,386.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	VEMA860303UZ2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DIRECTOR DE ÁREA	16/08/2019	$47,677.20	$0.00	$0.00	$47,677.20	$9,522.62	$1,454.72	$36,699.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	VEVR790505PUA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$2,588.64	$0.00	$283.44	$2,872.08	$20.58	$121.32	$2,730.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	VICF950617IT3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$8,629.80	$0.00	$944.80	$9,573.60	$892.78	$269.40	$8,611.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	ZULM840403AJ1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	12/10/2021	$8,335.70	$0.00	$1,255.00	$7,590.70	$189.62	$203.56	$7,197.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	AAAM890924RG0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2020	$18,730.80	$0.00	$9,440.52	$28,171.32	$4,246.61	$620.56	$23,304.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	AARV991027RJ1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	01/10/2022	$5,793.90	$0.00	$2,027.52	$7,821.42	$89.56	$186.10	$7,545.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	AECE950827ML0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$9,923.12	$0.00	$3,689.54	$13,612.66	$1,085.17	$314.74	$12,212.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	AOHJ820315SN4	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,186.20	$0.00	$4,529.08	$12,714.28	$1,016.86	$263.12	$11,434.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	BAMM830502D31	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR DE ÁREA	19/12/2014	$47,677.20	$0.00	$7,946.20	$55,623.40	$12,027.98	$16,712.58	$26,882.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	BECN790702LN3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/08/2016	$11,217.44	$0.00	$5,104.01	$16,321.45	$1,499.10	$380.21	$14,442.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	BEGR741012QR2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$10,788.00	$0.00	$5,780.03	$16,569.03	$1,480.36	$420.62	$14,668.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	BEML980407IB4	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$9,923.12	$0.00	$4,462.06	$14,385.18	$1,240.63	$314.74	$12,829.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	CAFJ711127LH8	RECTORÍA	RECTORÍA	RECTOR	08/04/2019	$83,561.00	$0.00	$10,593.50	$74,154.50	$17,587.31	$1,618.18	$54,949.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	CAPS9403196D4	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	20/10/2022	$10,364.56	$0.00	$2,514.37	$12,878.93	$880.48	$329.84	$11,648.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	CATT900905PB5	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/02/2022	$18,730.90	$0.00	$9,440.52	$28,171.32	$4,246.61	$620.56	$23,304.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	COCG891206R11	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/02/2014	$24,571.50	$0.00	$4,095.25	$28,666.75	$4,768.57	$733.82	$23,164.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	DITC9107238J6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2017	$12,511.76	$0.00	$6,951.22	$19,462.98	$1,774.17	$410.70	$17,278.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	DOAE780222BE9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$9,960.24	$0.00	$3,372.15	$12,432.39	$911.45	$284.52	$11,236.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	FOOE870412DB9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$7,765.82	$0.00	$2,892.47	$10,658.29	$664.06	$239.16	$9,755.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	FELD951129BA0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/11/2021	$18,730.80	$0.00	$9,440.52	$28,171.32	$4,246.61	$620.56	$23,304.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	FEZL940722EJA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,186.20	$0.00	$4,529.08	$12,714.28	$1,016.86	$263.12	$11,434.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	GOBA770906AMA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE OFICINA	01/02/2022	$8,186.20	$0.00	$4,529.08	$12,714.28	$1,016.86	$263.12	$11,434.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	GOCM8304017F8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTOR DE ÁREA	21/10/2021	$47,677.20	$0.00	$7,946.20	$55,623.40	$12,027.98	$1,454.72	$42,140.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	GOPN930625QGA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2016	$18,730.80	$0.00	$9,440.52	$28,171.32	$4,246.61	$620.56	$23,304.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	HEMB960804MJ3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/05/2020	$12,943.20	$0.00	$6,630.93	$19,574.13	$1,680.21	$424.48	$16,466.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	HEVL921011PG3	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE OFICINA	01/02/2022	$8,186.20	$0.00	$4,529.08	$12,714.28	$1,016.86	$263.12	$11,434.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	IIAT4905503A0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	SECRETARIO DE JEFE DE DEPARTAME	22/06/2022	$6,793.90	$0.00	$3,572.56	$9,366.46	$197.28	$186.10	$8,983.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	LAFL661006GMA	RECTORÍA	RECTORÍA	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/07/2018	$24,571.50	$0.00	$4,095.25	$28,666.75	$4,768.57	$733.82	$23,164.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	MABI770701I82	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR	01/03/2018	$13,092.00	$0.00	$6,491.80	$19,583.80	$2,460.73	$421.14	$16,711.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	MAGJ630902BU3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/06/2017	$2,588.64	$0.00	$1,318.90	$3,907.54	$20.58	$121.32	$3,765.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	MAMC870422187	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$12,511.76	$0.00	$5,971.99	$18,483.75	$1,833.44	$410.60	$16,239.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	MAPE881003EX3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$9,923.12	$0.00	$3,689.54	$13,612.66	$1,085.17	$314.74	$12,212.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	MARA871204UQ9	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR	16/01/2017	$13,092.00	$0.00	$6,491.80	$19,583.80	$2,460.73	$421.14	$16,711.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	MARG900726QMA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$13,806.08	$0.00	$6,264.71	$20,070.79	$2,114.76	$458.76	$17,496.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	MARK890403PM7	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	ANALISTA ADMINISTRATIVO	16/10/2022	$5,793.90	$0.00	$2,220.65	$8,014.55	$89.56	$186.10	$7,738.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	MEGD941216PC0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$14,237.52	$0.00	$5,600.08	$19,837.60	$1,469.95	$453.08	$17,894.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	MEGE920520JH1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE DEPARTAMENTO	16/08/2019	$24,571.50	$0.00	$4,095.25	$28,666.75	$4,768.57	$733.82	$23,164.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	MURL890701IY6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	10/01/2022	$5,177.28	$0.00	$2,508.36	$7,686.64	$557.08	$161.34	$6,967.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	OEED960622Q70	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$10,364.56	$0.00	$3,894.98	$14,249.54	$1,210.92	$269.40	$12,769.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	PESS860326979	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2015	$10,364.56	$0.00	$6,542.44	$16,897.00	$1,546.27	$344.96	$15,005.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	RAAC930122R69	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$12,943.20	$0.00	$6,105.51	$19,048.71	$2,096.26	$420.50	$16,531.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	RAHE910722E85	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/2021	$12,080.32	$0.00	$5,693.98	$17,674.30	$1,791.02	$410.60	$15,482.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	REAL960920H12	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$8,628.80	$0.00	$4,353.19	$12,981.98	$910.49	$269.40	$11,802.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	RIVE940904CQ0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	13/09/2022	$8,628.80	$0.00	$3,066.05	$11,694.85	$798.13	$204.28	$10,692.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	ROCJ910209R6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$12,511.76	$0.00	$5,921.66	$18,433.42	$1,824.42	$425.14	$16,183.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	RUSM891005EB2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/11/2022	$8,471.60	$0.00	$1,571.48	$8,043.08	$176.60	$157.72	$7,708.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	SICD950616IW1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADOR	01/09/2020	$13,092.00	$0.00	$6,491.80	$19,583.80	$2,460.73	$421.14	$16,711.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	TECD001102SE6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$7,044.00	$0.00	$3,070.79	$10,114.79	$307.21	$226.36	$9,581.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	TEFA910205IN9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,573.67	$2,518.73	$225.87	$2,292.80
NOVIEMBRE	C	TEGM931226GJ7	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$7,334.48	$0.00	$3,217.05	$10,551.53	$466.89	$269.40	$9,815.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	TEMM801005EA0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$10,788.00	$0.00	$4,014.12	$14,800.12	$1,301.12	$344.96	$13,154.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	TEMC820930HN6	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTEI	16/05/2022	$4,864.50	$0.00	$3,200.80	$8,065.30	$132.53	$159.62	$7,773.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	TOPA9004227WA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/10/2021	$9,988.90	$0.00	$4,831.53	$14,831.43	$1,481.36	$321.34	$13,028.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	TUCG771015DK0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2014	$14,237.52	$0.00	$5,861.03	$20,098.55	$1,912.12	$439.72	$17,746.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	VALB811021P91	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	ANALISTA ADMINISTRATIVO	16/10/2022	$5,793.90	$0.00	$2,220.65	$8,014.55	$89.56	$186.10	$7,738.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	VEMA860303UZ2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DIRECTOR DE ÁREA	16/08/2019	$47,677.20	$0.00	$7,946.20	$55,623.40	$12,027.98	$1,454.72	$42,140.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	VEVR790505PUA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$2,588.64	$0.00	$1,318.90	$3,907.54	$20.58	$121.32	$3,765.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	VICF950617IT3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$8,628.90	$0.00	$3,189.29	$11,817.09	$817.68	$269.40	$10,729.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NOVIEMBRE	C	ZULM840403AJ1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	12/10/2021	$8,335.70	$0.00	$3,789.28	$10,124.98	$400.23	$203.56	$9,521.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	AAAM890924RG0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2020	$19,058.55	$0.00	$2,129.16	$21,187.70	$2,629.75	$620.56	$17,937.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	AARV991027RJ1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	01/10/2022	$5,896.30	$0.00	$1,380.50	$7,275.80	$100.59	$186.10	$6,989.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	AECE950827ML0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$10,096.54	$0.00	$1,187.72	$11,284.26	$929.60	$314.74	$10,039.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	AOHJ820315SN4	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,328.45	$0.00	$1,380.50	$9,708.95	$632.16	$263.12	$8,813.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	BAMM830502D31	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR DE ÁREA	19/12/2014	$48,511.50	$0.00	$0.00	$48,511.50	$9,772.91	$18,712.58	$22,026.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	BECN790702LN3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/08/2016	$11,413.48	$0.00	$1,342.64	$12,756.12	$826.53	$377.68	$11,461.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	BEGR741012QR2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$10,974.50	$0.00	$1,291.00	$12,265.50	$869.68	$420.52	$10,855.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	BEML980407IB4	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$10,096.54	$0.00	$1,187.72	$11,284.26	$929.60	$314.74	$10,039.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	CAFJ711127LH8	RECTORÍA	RECTORÍA	RECTOR	08/04/2019	$84,673.40	$0.00	$0.00	$84,673.40	$14,621.48	$1,618.18	$48,433.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	CAPS9403196D4	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	20/10/2022	$10,536.52	$0.00	$1,299.36	$11,774.89	$919.44	$329.84	$10,525.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	CATT900905PB5	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/02/2022	$19,058.55	$0.00	$2,129.15	$21,187.70	$2,629.75	$620.56	$17,937.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	COCG891206R11	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/02/2014	$25,001.55	$0.00	$0.00	$25,001.55	$3,899.17	$733.82	$20,368.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	DITC9107238J6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2017	$12,730.42	$0.00	$2,807.56	$15,537.98	$1,074.99	$408.24	$14,054.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	DOAE780222BE9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$9,218.59	$0.00	$1,084.44	$10,303.02	$786.89	$284.52	$9,231.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	FOOE870412DB9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$7,901.84	$0.00	$929.52	$8,831.16	$613.67	$239.16	$7,978.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	FELD951129BA0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/11/2021	$19,058.55	$0.00	$2,129.15	$21,187.70	$2,629.75	$620.56	$17,937.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	FEZL940722EJA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE OFICINA	01/01/2020	$8,328.45	$0.00	$1,380.50	$9,708.95	$632.16	$263.12	$8,813.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	GOBA770906AMA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFE DE OFICINA	01/02/2022	$8,328.45	$0.00	$1,380.50	$9,708.95	$632.16	$263.12	$8,813.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	GOCM8304017F8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTOR DE ÁREA	21/10/2021	$48,511.50	$0.00	$0.00	$48,511.50	$9,772.91	$1,454.72	$37,283.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	GOPN930625QGA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2016	$19,058.55	$0.00	$2,129.15	$21,187.70	$2,629.75	$620.56	$17,937.39	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	HE

DICIEMBRE	C	OEED960622QI0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$10,535.52	$0.00	$1,239.36	$11,774.88	$1,007.17	$269.40	$10,499.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	PESS890226I79	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2015	$10,535.52	$0.00	$2,549.36	$13,084.88	$919.44	$344.96	$11,820.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	RAAO800122R69	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$13,169.40	$0.00	$1,549.20	$14,718.60	$1,379.36	$420.50	$12,918.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	RAHE910722E85	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/2021	$12,291.44	$0.00	$1,446.92	$13,737.36	$1,071.54	$408.24	$12,257.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	REAL960826H12	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$9,779.60	$0.00	$1,032.80	$9,812.40	$691.25	$268.40	$8,861.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	RIVE940904D20	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	13/09/2022	$9,779.60	$0.00	$1,032.80	$9,812.40	$716.78	$204.28	$8,891.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	ROCJ910203RB	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$12,730.42	$0.00	$1,497.56	$14,227.98	$1,074.99	$422.29	$12,730.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	RUSM891005CB2	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/11/2022	$6,584.70	$0.00	$774.60	$7,359.30	$188.90	$157.72	$7,012.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	SICD950616IW1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADOR	01/09/2020	$13,321.20	$0.00	$1,380.50	$14,701.70	$1,409.22	$421.14	$12,871.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	TECD001102IE6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$7,167.36	$0.00	$1,380.50	$8,547.80	$296.07	$226.36	$8,023.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	TEGM831226IU7	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$9,779.60	$0.00	$1,032.80	$9,812.40	$691.25	$269.40	$8,861.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	TEMM9010056A0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$10,974.50	$0.00	$1,291.00	$12,265.50	$1,085.84	$344.96	$10,834.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	TEMC920909HN5	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTEN	16/05/2022	$4,949.55	$0.00	$1,380.50	$6,330.05	$103.43	$159.62	$6,067.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	TOPA8004227WA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/10/2021	$10,174.95	$0.00	$1,380.50	$11,555.45	$942.92	$321.34	$10,291.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	TUCG771015IK0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2014	$13,169.40	$0.00	$1,549.20	$14,718.60	$1,079.40	$436.26	$13,203.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	VALB81021PI1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	ANALISTA ADMINISTRATIVO	16/10/2022	$6,896.30	$0.00	$1,380.50	$7,275.80	$100.59	$186.10	$6,989.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	VEMA960303UZ2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DIRECTOR DE ÁREA	16/09/2019	$46,511.50	$0.00	$0.00	$46,511.50	$8,772.91	$1,454.72	$37,283.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	VEVR790503PUA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$2,633.88	$0.00	$309.84	$2,943.72	$20.63	$121.32	$2,801.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	VICF950617IT3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	05/09/2022	$9,779.60	$0.00	$1,032.80	$9,812.40	$716.78	$269.40	$8,826.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DICIEMBRE	C	ZULN880403AJ1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	12/10/2021	$6,446.55	$0.00	$1,380.50	$7,827.05	$201.68	$203.56	$7,421.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ENERO	AAAA880924RG0	0118087385	15/01/2022	$7,748.84	0150122
ENERO	AAMG770616PG0	0118087385	15/01/2022	$1,174.67	760870
ENERO	AOHJ9203155N4	0118087385	15/01/2022	$3,633.14	760870
ENERO	BAMM630920K91	0118087385	15/01/2022	$11,150.58	760870
ENERO	BECN760702LN3	0118087385	15/01/2022	$3,155.33	760870
ENERO	BEGM841102QT6	0118087385	15/01/2022	$1,495.53	760870
ENERO	BEGR7410122R2	0118087385	15/01/2022	$5,561.18	760870
ENERO	CAFJ711127LH8	0118087385	15/01/2022	$23,827.58	760870
ENERO	CATT900905PB5	0118087385	15/01/2022	$9,970.15	760870
ENERO	COCG891209R11	0118087385	15/01/2022	$9,958.91	760870
ENERO	DITC9107238J6	0118087385	15/01/2022	$3,872.72	760870
ENERO	FELD951129BA0	0118087385	15/01/2022	$7,765.09	760870
ENERO	FEZL940722EJA	0118087385	15/01/2022	$3,633.14	760870
ENERO	GOBA7709064AA	0118087385	15/01/2022	$2,204.36	0150122
ENERO	GOCM930401CF8	0118087385	15/01/2022	$18,316.03	760870
ENERO	GOPN830625QGA	0118087385	15/01/2022	$7,748.84	760870
ENERO	HEMI960804MJ3	0118087385	15/01/2022	$3,115.78	760870
ENERO	HEPM821118TA1	0118087385	15/01/2022	$1,056.56	760870
ENERO	HEVL921011PG3	0118087385	15/01/2022	$3,036.56	760870
ENERO	LAFU951006GMA	0118087385	15/01/2022	$9,958.91	760870
ENERO	LOEA961003TU6	0118087385	15/01/2022	$2,824.39	760870
ENERO	LOTN890713766	0118087385	15/01/2022	$2,136.20	760870
ENERO	MABI7707018D2	0118087385	15/01/2022	$5,628.05	760870
ENERO	MABJ901025RD1	0118087385	15/01/2022	$3,910.79	760870
ENERO	MAGJ530902BU3	0118087385	15/01/2022	$1,224.70	760870
ENERO	MAMC9704221B7	0118087385	15/01/2022	$3,986.53	760870
ENERO	MARA871204UQ9	0118087385	15/01/2022	$5,628.05	760870
ENERO	MARG900726QMA	0118087385	15/01/2022	$3,977.44	760870
ENERO	MEGD941216PC0	0118087385	15/01/2022	$3,038.66	760870
ENERO	MEGE920920JH1	0118087385	15/01/2022	$9,958.91	760870
ENERO	MEVS890430GA6	0118087385	15/01/2022	$1,105.52	760870
ENERO	MURL890701IY6	0118087385	15/01/2022	$2,015.39	0150122
ENERO	PESS900326979	0118087385	15/01/2022	$2,855.67	760870
ENERO	RAAC8807171FA	0118087385	15/01/2022	$1,233.86	0150122
ENERO	RAAO930122R69	0118087385	15/01/2022	$4,334.41	760870
ENERO	RAHE910722E85	0118087385	15/01/2022	$3,315.56	760870
ENERO	RASI920820316	0118087385	15/01/2022	$3,367.37	0150122
ENERO	REAL960920H12	0118087385	15/01/2022	$2,860.91	760870
ENERO	ROCJ9102039R6	0118087385	15/01/2022	$3,044.66	760870
ENERO	SABR7601242W9	0118087385	15/01/2022	$5,562.01	760870
ENERO	SALI9501114L2	0118087385	15/01/2022	$3,209.07	760870
ENERO	SICD9506161W1	0118087385	15/01/2022	$5,628.05	0150122
ENERO	TEFA9102058N9	0118087385	15/01/2022	$3,297.82	760870
ENERO	TEMM9010056A0	0118087385	15/01/2022	$1,738.90	0150122
ENERO	TEMC920930HN5	0118087385	15/01/2022	$2,699.52	760870
ENERO	TOPA8004227WA	0118087385	15/01/2022	$3,289.20	760870
ENERO	TUCG7710153K0	0118087385	15/01/2022	$3,889.28	760870
ENERO	VEMA860303UZ2	0118087385	15/01/2022	$18,268.20	760870
ENERO	VEVR790505PUA	0118087385	15/01/2022	$1,224.70	760870
ENERO	ZULN980403AJ1	0118087385	15/01/2022	$2,697.15	760870
FEBRERO	AAAA880924RG0	0118087385	15/02/2022	$7,744.50	0150222

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

FEBRERO	AAMG770616PG0	0118087385	15/02/2022	$3,296.53	409980
FEBRERO	AOHJ9203155N4	0118087385	15/02/2022	$3,633.03	409980
FEBRERO	BAMM630920K91	0118087385	15/02/2022	$11,150.58	409980
FEBRERO	BECN760702LN3	0118087385	15/02/2022	$4,366.41	409980
FEBRERO	BEGM841102QT6	0118087385	15/02/2022	$1,495.53	409980
FEBRERO	BEGR7410122R2	0118087385	15/02/2022	$4,689.49	409980
FEBRERO	CAFJ711127LH8	0118087385	15/02/2022	$23,827.53	409980
FEBRERO	CATT900905PB5	0118087385	15/02/2022	$7,703.38	409980
FEBRERO	COCG891209R11	0118087385	15/02/2022	$9,958.87	409980
FEBRERO	DITC9107238J6	0118087385	15/02/2022	$4,707.85	409980
FEBRERO	FELD951129BA0	0118087385	15/02/2022	$7,760.75	409980
FEBRERO	FEZL940722EJA	0118087385	15/02/2022	$3,633.03	409980
FEBRERO	GOBA7709064AA	0118087385	15/02/2022	$3,671.37	0150222
FEBRERO	GOCM930401CF8	0118087385	15/02/2022	$18,316.03	409980
FEBRERO	GOPN830625QGA	0118087385	15/02/2022	$7,744.51	409980
FEBRERO	HEMI960804MJ3	0118087385	15/02/2022	$5,224.21	409980
FEBRERO	HEPM821118TA1	0118087385	15/02/2022	$2,930.44	409980
FEBRERO	HEVL921011PG3	0118087385	15/02/2022	$3,659.02	409980
FEBRERO	LAFU951006GMA	0118087385	15/02/2022	$9,958.87	409980
FEBRERO	LOEA961003TU6	0118087385	15/02/2022	$3,830.57	409980
FEBRERO	LOTN890713766	0118087385	15/02/2022	$3,222.04	409980
FEBRERO	MABI7707018D2	0118087385	15/02/2022	$5,627.95	409980
FEBRERO	MABJ901025RD1	0118087385	15/02/2022	$4,745.92	409980
FEBRERO	MAGJ530902BU3	0118087385	15/02/2022	$1,225.36	409980
FEBRERO	MAMC9704221B7	0118087385	15/02/2022	$4,544.34	409980
FEBRERO	MARA871204UQ9	0118087385	15/02/2022	$5,627.95	409980
FEBRERO	MARG900726QMA	0118087385	15/02/2022	$3,421.55	409980
FEBRERO	MEGD941216PC0	0118087385	15/02/2022	$4,889.09	409980
FEBRERO	MEGE920920JH1	0118087385	15/02/2022	$9,958.87	409980
FEBRERO	MEVS890430GA6	0118087385	15/02/2022	$1,003.46	409980
FEBRERO	MURL890701IY6	0118087385	15/02/2022	$3,851.29	0150222
FEBRERO	PESS900326979	0118087385	15/02/2022	$4,717.53	409980
FEBRERO	RAAC8807171FA	0118087385	15/02/2022	$1,665.30	0150222
FEBRERO	RAAO930122R69	0118087385	15/02/2022	$3,573.31	409980
FEBRERO	RAHE910722E85	0118087385	15/02/2022	$4,908.26	409980
FEBRERO	RASI920820316	0118087385	15/02/2022	$3,643.06	0150222
FEBRERO	REAL960920H12	0118087385	15/02/2022	$3,224.86	409980
FEBRERO	ROCJ9102039R6	0118087385	15/02/2022	$4,714.27	409980
FEBRERO	SABR7601242W9	0118087385	15/02/2022	$4,672.94	409980
FEBRERO	SALI9501114L2	0118087385	15/02/2022	$3,659.05	409980
FEBRERO	SICD9506161W1	0118087385	15/02/2022	$5,627.95	0150222
FEBRERO	TEFA9102058N9	0118087385	15/02/2022	$5,054.90	409980
FEBRERO	TEMM9010056A0	0118087385	15/02/2022	$2,061.48	0150222
FEBRERO	TOPA8004227WA	0118087385	15/02/2022	$3,661.02	409980
FEBRERO	TUCG7710153K0	0118087385	15/02/2022	$4,543.21	409980
FEBRERO	VEMA860303UZ2	0118087385	15/02/2022	$18,268.20	409980
FEBRERO	VEVR790505PUA	0118087385	15/02/2022	$1,225.36	409980
FEBRERO	ZULN980403AJ1	0118087385	15/02/2022	$1,641.57	409980
MARZO	AAAA880924RG0	0118087385	15/03/2022	$3,633.03	348380
MARZO	AAMG770616PG0	0118087385	15/03/2022	$7,744.50	365850
MARZO	AOHJ9203155N4	0118087385	15/03/2022	$3,296.53	365850
MARZO	BAMM630920K91	0118087385	15/03/2022	$10,639.27	365850
MARZO	BECN760702LN3	0118087385	15/03/2022	$4,366.41	365850
MARZO	BEGM841102QT6	0118087385	15/03/2022	$4,689.49	365850
MARZO	BEGR7410122R2	0118087385	15/03/2022	$1,261.52	365850

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

MARZO	CAFJ711127LH8	0118087385	15/03/2022	$23,827.53	365850
MARZO	CATT900905PB5	0118087385	15/03/2022	$7,703.38	365850
MARZO	COCG891209R11	0118087385	15/03/2022	$9,958.87	365850
MARZO	DITC9107238J6	0118087385	15/03/2022	$4,707.85	365850
MARZO	FELD951129BA0	0118087385	15/03/2022	$3,633.03	365850
MARZO	FEZL940722EJA	0118087385	15/03/2022	$7,760.75	365850
MARZO	GOBA7709064AA	0118087385	15/03/2022	$3,671.37	348380
MARZO	GOCM930401CF8	0118087385	15/03/2022	$18,316.03	365850
MARZO	GOPN830625QGA	0118087385	15/03/2022	$7,744.51	365850
MARZO	HEMI960804MJ3	0118087385	15/03/2022	$5,224.21	365850
MARZO	HEPM821118TA1	0118087385	15/03/2022	$2,930.44	365850
MARZO	HEVL921011PG3	0118087385	15/03/2022	$3,659.02	365850
MARZO	LAFU951006GMA	0118087385	15/03/2022	$9,958.87	365850
MARZO	LOEA961003TU6	0118087385	15/03/2022	$3,222.04	365850
MARZO	LOTN890713766	0118087385	15/03/2022	$3,830.57	365850
MARZO	MABI7707018D2	0118087385	15/03/2022	$4,544.34	365850
MARZO	MABJ901025RD1	0118087385	15/03/2022	$4,745.92	365850
MARZO	MAGJ530902BU3	0118087385	15/03/2022	$5,627.95	365850
MARZO	MAMC9704221B7	0118087385	15/03/2022	$1,225.36	365850
MARZO	MARA871204UQ9	0118087385	15/03/2022	$3,421.55	365850
MARZO	MARG900726QMA	0118087385	15/03/2022	$5,627.95	365850
MARZO	MEGD941216PC0	0118087385	15/03/2022	$1,003.46	365850
MARZO	MEGE920920JH1	0118087385	15/03/2022	$9,958.87	365850
MARZO	MEVS890430GA6	0118087385	15/03/2022	$4,889.09	365850
MARZO	MURL890701IY6	0118087385	15/03/2022	$3,851.29	348380
MARZO	PESS900326979	0118087385	15/03/2022	$4,717.53	365850
MARZO	RAAC8807171FA	0118087385	15/03/2022	$3,573.31	348380
MARZO	RAAO930122R69	0118087385	15/03/2022	$1,665.30	365850
MARZO	RAHE910722E85	0118087385	15/03/2022	$4,908.26	365850
MARZO	RASI920820316	0118087385	15/03/2022	$3,643.06	365850
MARZO	REAL960920H12	0118087385	15/03/2022	$3,224.86	365850
MARZO	ROCJ9102039R6	0118087385	15/03/2022	$4,714.27	365850
MARZO	SABR7601242W9	0118087385	15/03/2022	$3,659.05	365850
MARZO	SALI9501114L2	0118087385	15/03/2022	$4,672.94	365850
MARZO	SICD9506161W1	0118087385	15/03/2022	$5,627.95	348380
MARZO	TEFA9102058N9	0118087385	15/03/2022	$3,661.02	365850
MARZO	TEMM9010056A0	0118087385	15/03/2022	$5,054.90	348380
MARZO	TOPA8004227WA	0118087385	15/03/2022	$2,061.48	365850
MARZO	TUCG7710153K0	0118087385	15/03/2022	$4,543.21	365850
MARZO	VEMA860303UZ2	0118087385	15/03/2022	$18,268.20	365850
MARZO	VEVR790505PUA	0118087385	15/03/2022	$1,225.36	365850
MARZO	ZULN980403AJ1	0118087385	15/03/2022	$1,641.57	365850
ABRIL	AAAA880924RG0	0118087385	13/04/2022	$7,744.50	0000027866
ABRIL	AAMG770616PG0	0118087385	13/04/2022	$3,296.53	629930
ABRIL	AOHJ9203155N4	0118087385	13/04/2022	$3,633.03	629930
ABRIL	BAMM630920K91	0118087385	13/04/2022	$10,639.27	629930
ABRIL	BECN760702LN3	0118087385	13/04/2022	$4,366.41	629930
ABRIL	BEGM841102QT6	0118087385	13/04/2022	$1,261.52	629930
ABRIL	BEGR7410122R2	0118087385	13/04/2022	$4,689.49	629930
ABRIL	CAFJ711127LH8	0118087385	13/04/2022	$23,827.53	629930
ABRIL	CATT900905PB5	0118087385	13/04/2022	$7,703.38	629930
ABRIL	COCG891209R11	0118087385	13/04/2022	$9,958.87	629930
ABRIL	DITC9107238J6	0118087385	13/04/2022	$4,707.85	629930
ABRIL	FELD951129BA0	0118087385	13/04/2022	$7,760.75	629930
ABRIL	FEZL940722EJA	0118087385	13/04/2022	$3,633.03	629930

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

ABRIL	GOBA7709064AA	0118087385	13/04/2022	$3,671.37	0000027863
ABRIL	GOCM930401CF8	0118087385	13/04/2022	$18,316.03	629930
ABRIL	GOPN830625QGA	0118087385	13/04/2022	$7,744.51	629930
ABRIL	HEMI960804MJ3	0118087385	13/04/2022	$5,224.21	629930
ABRIL	HEPM821118TA1	0118087385	13/04/2022	$2,930.44	629930
ABRIL	HEVL921011PG3	0118087385	13/04/2022	$3,659.02	629930
ABRIL	LAFU951006GMA	0118087385	13/04/2022	$9,958.87	629930
ABRIL	LOEA961003TU6	0118087385	13/04/2022	$3,830.57	629930
ABRIL	LOTN890713766	0118087385	13/04/2022	$3,222.04	629930
ABRIL	MABI7707018D2	0118087385	13/04/2022	$5,627.95	629930
ABRIL	MABJ901025RD1	0118087385	13/04/2022	$4,745.92	629930
ABRIL	MAGJ530902BU3	0118087385	13/04/2022	$1,225.36	629930
ABRIL	MAMC9704221B7	0118087385	13/04/2022	$4,544.34	629930
ABRIL	MARA871204UQ9	0118087385	13/04/2022	$5,627.95	629930
ABRIL	MARG900726QMA	0118087385	13/04/2022	$3,421.55	629930
ABRIL	MEGD941216PC0	0118087385	13/04/2022	$4,889.09	629930
ABRIL	MEGE920920JH1	0118087385	13/04/2022	$9,958.87	629930
ABRIL	MEVS890430GA6	0118087385	13/04/2022	$1,003.46	629930
ABRIL	MURL890701IY6	0118087385	13/04/2022	$3,851.29	0000027874
ABRIL	PESS900326979	0118087385	13/04/2022	$4,717.53	629930
ABRIL	RAAC8807171FA	0118087385	13/04/2022	$1,665.30	0000027880
ABRIL	RAAO930122R69	0118087385	13/04/2022	$3,573.31	629930
ABRIL	RAHE910722E85	0118087385	13/04/2022	$4,908.26	629930
ABRIL	RASI920820316	0118087385	13/04/2022	$3,643.06	0000027877
ABRIL	REAL960920H12	0118087385	13/04/2022	$3,224.86	629930
ABRIL	ROCJ9102039R6	0118087385	13/04/2022	$4,714.27	629930
ABRIL	SABR7601242W9	0118087385	13/04/2022	$4,672.94	629930
ABRIL	SALI9501114L2	0118087385	13/04/2022	$3,659.05	629930
ABRIL	SICD9506161W1	0118087385	13/04/2022	$5,627.95	0000027872
ABRIL	TEFA9102058N9	0118087385	13/04/2022	$5,054.90	629930
ABRIL	TEMM9010056A0	0118087385	13/04/2022	$2,061.48	0000027866
ABRIL	TOPA8004227WA	0118087385	13/04/2022	$3,661.02	629930
ABRIL	TUCG7710153K0	0118087385	13/04/2022	$4,543.21	629930
ABRIL	VEMA860303UZ2	0118087385	13/04/2022	$18,268.20	629930
ABRIL	VEVR790505PUA	0118087385	13/04/2022	$1,225.36	629930
ABRIL	ZULN980403AJ1	0118087385	13/04/2022	$1,641.57	629930
MAYO	AAAA880924RG0	0118087385	15/05/2022	$8,284.17	409770
MAYO	AOHJ9203155N4	0118087385	15/05/2022	$3,652.75	606520
MAYO	BAMM630920K91	0118087385	15/05/2022	$10,721.00	606520
MAYO	BECN760702LN3	0118087385	15/05/2022	$3,744.13	606520
MAYO	BEGR7410122R2	0118087520	15/05/2022	$5,705.38	364430
MAYO	CAFJ711127LH8	0118087385	15/05/2022	$23,708.41	606520
MAYO	CATT900905PB5	0118087385	15/05/2022	$8,284.17	606520
MAYO	COCG891209R11	0118087385	15/05/2022	$10,015.18	606520
MAYO	DITC9107238J6	0118087385	15/05/2022	$4,141.65	606520
MAYO	FELD951129BA0	0118087385	15/05/2022	$8,284.17	606520
MAYO	FEZL940722EJA	0118087385	15/05/2022	$3,652.75	606520
MAYO	GOBA7709064AA	0118087385	15/05/2022	$3,652.75	409770
MAYO	GOCM930401CF8	0118087385	15/05/2022	$18,349.93	606520
MAYO	GOPN830625QGA	0118087385	15/05/2022	$8,284.17	606520
MAYO	HEMI960804MJ3	0118087385	15/05/2022	$3,975.08	606520
MAYO	HEVL921011PG3	0118087385	15/05/2022	$3,652.75	606520
MAYO	LAFU951006GMA	0118087385	15/05/2022	$10,015.18	606520
MAYO	MABI7707018D2	0118087385	15/05/2022	$5,652.81	606520
MAYO	MABJ901025RD1	0118087385	15/05/2022	$4,141.65	606520

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

MAYO	MAGJ530902BU3	0118087520	15/05/2022	$1,223.37	364430
MAYO	MAMC9704221B7	0118087385	15/05/2022	$5,039.51	606520
MAYO	MARA871204UQ9	0118087385	15/05/2022	$5,652.81	606520
MAYO	MARG900726QMA	0118087385	15/05/2022	$3,017.33	606520
MAYO	MARG900726QMA	0118087520	15/05/2022	$1,243.38	364430
MAYO	MEGD941216PC0	0118087385	15/05/2022	$3,334.95	606520
MAYO	MEGE920920JH1	0118087385	15/05/2022	$10,015.18	606520
MAYO	MURL890701IY6	0118087385	15/05/2022	$2,294.76	606520
MAYO	PESS900326979	0118087385	15/05/2022	$4,863.99	606520
MAYO	RAAC8807171FA	0118087520	15/05/2022	$2,498.58	364430
MAYO	RAAO930122R69	0118087385	15/05/2022	$2,796.21	606520
MAYO	RAAO930122R69	0118087520	15/05/2022	$1,660.45	364430
MAYO	RAHE910722E85	0118087385	15/05/2022	$4,333.85	606520
MAYO	REAL960920H12	0118087385	15/05/2022	$3,847.27	606520
MAYO	ROCJ9102039R6	0118087385	15/05/2022	$5,041.39	606520
MAYO	SICD9506161W1	0118087385	15/05/2022	$5,652.81	409770
MAYO	TOPA8004227WA	0118087520	15/05/2022	$3,652.75	364430
MAYO	TUCG7710153K0	0118087520	15/05/2022	$4,216.66	364430
MAYO	VEMA860303UZ2	0118087385	15/05/2022	$18,349.93	606520
MAYO	VEVR790505PUA	0118087520	15/05/2022	$1,223.37	364430
MAYO	ZULN980403AJ1	0118087520	15/05/2022	$2,985.18	364430
JUNIO	AAAA880924RG0	0118087385	15/06/2022	$7,784.17	335970
JUNIO	AOHJ9203155N4	0118087385	15/06/2022	$3,652.75	492190
JUNIO	BAMM630920K91	0118087385	15/06/2022	$10,721.00	492190
JUNIO	BECN760702LN3	0118087385	15/06/2022	$3,477.88	492190
JUNIO	BEGR7410122R2	0118087520	15/06/2022	$5,705.38	494230
JUNIO	CAFJ711127LH8	0118087385	15/06/2022	$23,827.53	492190
JUNIO	CATT900905PB5	0118087385	15/06/2022	$7,784.17	492190
JUNIO	COCG891209R11	0118087385	15/06/2022	$10,015.18	492190
JUNIO	DITC9107238J6	0118087385	15/06/2022	$5,157.27	492190
JUNIO	FELD951129BA0	0118087385	15/06/2022	$7,784.17	492190
JUNIO	FEZL940722EJA	0118087385	15/06/2022	$3,652.75	492190
JUNIO	GOBA7709064AA	0118087385	15/06/2022	$3,652.75	335970
JUNIO	GOCM930401CF8	0118087385	15/06/2022	$18,349.93	492190
JUNIO	GOPN830625QGA	0118087385	15/06/2022	$7,784.17	492190
JUNIO	HEMI960804MJ3	0118087385	15/06/2022	$3,652.58	492190
JUNIO	HEVL921011PG3	0118087385	15/06/2022	$3,652.75	492190
JUNIO	LAFU951006GMA	0118087385	15/06/2022	$10,015.18	492190
JUNIO	MABI7707018D2	0118087385	15/06/2022	$6,962.81	492190
JUNIO	MABJ901025RD1	0118087385	15/06/2022	$3,847.27	492190
JUNIO	MAGJ530902BU3	0118087520	15/06/2022	$1,223.37	494230
JUNIO	MAMC9704221B7	0118087385	15/06/2022	$4,740.76	492190
JUNIO	MARA871204UQ9	0118087385	15/06/2022	$5,652.81	492190
JUNIO	MARG900726QMA	0118087385	15/06/2022	$2,788.58	492190
JUNIO	MARG900726QMA	0118087520	15/06/2022	$1,243.38	494230
JUNIO	MATS9005061G3	0118087520	15/06/2022	$3,330.36	494230
JUNIO	MEGD941216PC0	0118087385	15/06/2022	$3,050.57	492190
JUNIO	MEGE920920JH1	0118087385	15/06/2022	$10,015.18	492190
JUNIO	MURL890701IY6	0118087385	15/06/2022	$2,082.26	492190
JUNIO	PESS900326979	0118087385	15/06/2022	$12,427.11	492190
JUNIO	RAAC8807171FA	0118087520	15/06/2022	$2,498.58	336500
JUNIO	RAAO930122R69	0118087385	15/06/2022	$5,060.21	492190
JUNIO	RAAO930122R69	0118087520	15/06/2022	$1,660.45	494230
JUNIO	RAHE910722E85	0118087385	15/06/2022	$4,031.97	492190
JUNIO	REAL960920H12	0118087385	15/06/2022	$3,847.27	492190

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

JUNIO	ROCJ9102039R6	0118087385	15/06/2022	$4,740.76	492190
JUNIO	SICD9506161W1	0118087385	15/06/2022	$5,652.81	335970
JUNIO	TEMC920930HN5	0118087520	15/06/2022	$2,322.75	494230
JUNIO	TOPA8004227WA	0118087520	15/06/2022	$3,652.75	494230
JUNIO	TUCG7710153K0	0118087520	15/06/2022	$4,216.66	494230
JUNIO	VEMA860303UZ2	0118087385	15/06/2022	$18,349.93	492190
JUNIO	VEVR790505PUA	0118087520	15/06/2022	$1,223.37	494230
JUNIO	ZULN980403AJ1	0118087520	15/06/2022	$2,985.18	494230
JULIO	AAAA880924RG0	0118087385	15/07/2022	$13,584.68	336760
JULIO	AOHJ9203155N4	0118087385	15/07/2022	$6,524.39	361400
JULIO	BAMM630920K91	0118087385	15/07/2022	$16,149.92	361400
JULIO	BECN760702LN3	0118087385	15/07/2022	$6,430.31	361400
JULIO	BEGR7410122R2	0118087520	15/07/2022	$2,737.52	362440
JULIO	BEGR7410122R2	0118087520	15/07/2022	$7,314.37	362440
JULIO	BEML980407I84	0118087520	15/07/2022	$2,873.74	362440
JULIO	CAFJ711127LH8	0118087385	15/07/2022	$31,121.48	361400
JULIO	CATT900905PB5	0118087385	15/07/2022	$13,139.44	361400
JULIO	COCG891209R11	0118087385	15/07/2022	$13,143.16	361400
JULIO	DITC9107238J6	0118087385	15/07/2022	$8,410.10	361400
JULIO	FELD951129BA0	0118087385	15/07/2022	$13,584.68	361400
JULIO	FEZL940722EJA	0118087385	15/07/2022	$6,524.39	361400
JULIO	GOBA7709064AA	0118087385	15/07/2022	$6,315.21	336760
JULIO	GOCM930401CF8	0118087385	15/07/2022	$23,778.85	361400
JULIO	GOPN830625QGA	0118087385	15/07/2022	$13,584.68	361400
JULIO	HEMI960804MJ3	0118087385	15/07/2022	$6,987.53	361400
JULIO	HEVL921011PG3	0118087385	15/07/2022	$6,422.58	361400
JULIO	IATA980503IA0	0118087385	15/07/2022	$2,873.74	361400
JULIO	LAFU951006GMA	0118087385	15/07/2022	$13,143.16	361400
JULIO	MABI7707018D2	0118087385	15/07/2022	$11,110.67	361400
JULIO	MABJ901025RD1	0118087385	15/07/2022	$7,404.13	361400
JULIO	MAGJ530902BU3	0118087520	15/07/2022	$690.30	362440
JULIO	MAGJ530902BU3	0118087520	15/07/2022	$1,567.53	362440
JULIO	MAMC9704221B7	0118087385	15/07/2022	$8,420.02	361400
JULIO	MARA871204UQ9	0118087385	15/07/2022	$9,880.67	361400
JULIO	MARG900726QMA	0118087520	15/07/2022	$5,552.54	362440
JULIO	MARG900726QMA	0118087520	15/07/2022	$1,257.86	362440
JULIO	MATS9005061G3	0118087520	15/07/2022	$3,898.27	362440
JULIO	MEGD941216PC0	0118087385	15/07/2022	$6,305.20	361400
JULIO	MEGE920920JH1	0118087385	15/07/2022	$13,143.16	361400
JULIO	MURL890701IY6	0118087385	15/07/2022	$4,684.53	361400
JULIO	PESS900326979	0118087385	15/07/2022	$8,258.55	361400
JULIO	RAAC8807171FA	0118087385	15/07/2022	$891.64	336760
JULIO	RAAC8807171FA	0118087520	15/07/2022	$3,187.63	339250
JULIO	RAAO930122R69	0118087520	15/07/2022	$5,654.49	362440
JULIO	RAAO930122R69	0118087520	15/07/2022	$2,119.76	362440
JULIO	RAHE910722E85	0118087385	15/07/2022	$7,820.18	361400
JULIO	REAL960920H12	0118087385	15/07/2022	$1,788.44	361400
JULIO	REAL960920H12	0118087385	15/07/2022	$4,995.58	361400
JULIO	ROCJ9102039R6	0118087385	15/07/2022	$8,182.47	361400
JULIO	SICD9506161W1	0118087385	15/07/2022	$9,800.67	336760
JULIO	TEMC920930HN5	0118087520	15/07/2022	$2,786.54	362440
JULIO	TOPA8004227WA	0118087520	15/07/2022	$2,073.12	362440
JULIO	TOPA8004227WA	0118087520	15/07/2022	$4,741.95	362440
JULIO	TUCG7710153K0	0118087520	15/07/2022	$2,572.97	362440
JULIO	TUCG7710153K0	0118087520	15/07/2022	$5,479.77	362440

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

JULIO	VEMA860303UZ2	0118087385	15/07/2022	$23,778.85	361400
JULIO	VEVR790505PUA	0118087520	15/07/2022	$690.30	362440
JULIO	VEVR790505PUA	0118087520	15/07/2022	$1,567.53	362440
JULIO	ZULN980403AJ1	0118087520	15/07/2022	$1,064.23	362440
JULIO	ZULN980403AJ1	0118087520	15/07/2022	$3,828.27	362440
AGOSTO	AAAA880924RG0	0118087385	15/08/2022	$7,779.23	337650
AGOSTO	AOHJ9203155N4	0118087385	15/08/2022	$3,650.59	343810
AGOSTO	BAMM630920K91	0118087385	15/08/2022	$10,709.08	343810
AGOSTO	BECN760702LN3	0118087385	15/08/2022	$3,475.93	343810
AGOSTO	BEGR7410122R2	0118087520	15/08/2022	$5,588.61	344620
AGOSTO	BEML980407I84	0118087520	15/08/2022	$2,757.86	344620
AGOSTO	CAFJ711127LH8	0118087385	15/08/2022	$23,827.53	343810
AGOSTO	CATT900905PB5	0118087385	15/08/2022	$7,779.23	343810
AGOSTO	COCG891209R11	0118087385	15/08/2022	$10,009.16	343810
AGOSTO	DITC9107238J6	0118087385	15/08/2022	$5,155.07	343810
AGOSTO	FELD951129BA0	0118087385	15/08/2022	$7,779.23	343810
AGOSTO	FEZL940722EJA	0118087385	15/08/2022	$3,650.59	343810
AGOSTO	GOBA7709064AA	0118087385	15/08/2022	$3,650.59	337650
AGOSTO	GOCM930401CF8	0118087385	15/08/2022	$18,338.01	343810
AGOSTO	GOPN830625QGA	0118087385	15/08/2022	$7,779.23	343810
AGOSTO	HEMI960804MJ3	0118087385	15/08/2022	$3,660.50	343810
AGOSTO	HEVL921011PG3	0118087385	15/08/2022	$3,650.59	343810
AGOSTO	IATA980503IA0	0118087385	15/08/2022	$2,757.86	343810
AGOSTO	LAFU951006GMA	0118087385	15/08/2022	$10,009.16	343810
AGOSTO	MABI7707018D2	0118087385	15/08/2022	$5,649.36	343810
AGOSTO	MABJ901025RD1	0118087385	15/08/2022	$3,845.07	343810
AGOSTO	MAGJ530902BU3	0118087520	15/08/2022	$1,222.38	344620
AGOSTO	MAMC9704221B7	0118087385	15/08/2022	$4,737.93	343810
AGOSTO	MARA871204UQ9	0118087385	15/08/2022	$5,649.36	343810
AGOSTO	MARG900726QMA	0118087520	15/08/2022	$2,786.93	344620
AGOSTO	MARG900726QMA	0118087520	15/08/2022	$1,242.71	344620
AGOSTO	MATS9005061G3	0118087520	15/08/2022	$3,287.79	344620
AGOSTO	MEGD941216PC0	0118087385	15/08/2022	$3,048.98	343810
AGOSTO	MEGE920920JH1	0118087385	15/08/2022	$10,009.16	343810
AGOSTO	MURL890701IY6	0118087385	15/08/2022	$2,081.22	343810
AGOSTO	PESS900326979	0118087385	15/08/2022	$3,874.41	343810
AGOSTO	RAAC8807171FA	0118087520	15/08/2022	$2,497.38	338710
AGOSTO	RAAO930122R69	0118087520	15/08/2022	$2,554.65	344620
AGOSTO	RAAO930122R69	0118087520	15/08/2022	$1,659.56	344620
AGOSTO	RAHE910722E85	0118087385	15/08/2022	$4,029.60	343810
AGOSTO	REAL960920H12	0118087385	15/08/2022	$3,845.07	343810
AGOSTO	ROCJ9102039R6	0118087385	15/08/2022	$4,737.93	343810
AGOSTO	SICD9506161W1	0118087385	15/08/2022	$5,649.36	337650
AGOSTO	TEMC920930HN5	0118087520	15/08/2022	$2,300.09	344620
AGOSTO	TOPA8004227WA	0118087520	15/08/2022	$3,650.59	344620
AGOSTO	TUCG7710153K0	0118087520	15/08/2022	$4,214.21	344620
AGOSTO	VEMA860303UZ2	0118087385	15/08/2022	$18,338.01	343810
AGOSTO	VEVR790505PUA	0118087520	15/08/2022	$1,222.38	344620
AGOSTO	ZULN980403AJ1	0118087520	15/08/2022	$2,983.51	344620
SEPTIEMBRE	AAAA880924RG0	0118087385	15/09/2022	$7,775.25	342240
SEPTIEMBRE	AECE950927ML0	0118087520	15/09/2022	$3,810.64	630220
SEPTIEMBRE	AOHJ9203155N4	0118087385	15/09/2022	$3,652.75	629200
SEPTIEMBRE	BAMM630920K91	0118087385	15/09/2022	$10,721.00	629200
SEPTIEMBRE	BECN760702LN3	0118087385	15/09/2022	$4,105.44	629200
SEPTIEMBRE	BEGR7410122R2	0118087385	15/09/2022	$4,702.98	629200

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

SEPTIEMBRE	BEML980407I84	0118087520	15/09/2022	$3,810.64	630220
SEPTIEMBRE	CAFJ711127LH8	0118087385	15/09/2022	$23,827.53	629200
SEPTIEMBRE	CATT900905PB5	0118087385	15/09/2022	$7,775.25	629200
SEPTIEMBRE	COCG891209R11	0118087385	15/09/2022	$10,015.18	629200
SEPTIEMBRE	DITC9107238J6	0118087385	15/09/2022	$5,680.80	629200
SEPTIEMBRE	DOAE780222BE9	0118087520	15/09/2022	$3,537.37	630220
SEPTIEMBRE	FOOE970412D69	0118087520	15/09/2022	$3,206.26	630220
SEPTIEMBRE	FELD951129BA0	0118087385	15/09/2022	$7,775.25	629200
SEPTIEMBRE	FEZL940722EJA	0118087385	15/09/2022	$3,652.75	629200
SEPTIEMBRE	GOBA7709064AA	0118087385	15/09/2022	$3,652.75	342240
SEPTIEMBRE	GOCM930401CF8	0118087385	15/09/2022	$18,349.93	629200
SEPTIEMBRE	GOPN830625QGA	0118087385	15/09/2022	$7,775.25	629200
SEPTIEMBRE	HEMI960804MJ3	0118087385	15/09/2022	$4,194.00	629200
SEPTIEMBRE	HEVL921011PG3	0118087385	15/09/2022	$3,652.75	629200
SEPTIEMBRE	IATA980503IA0	0118087520	15/09/2022	$2,759.12	630220
SEPTIEMBRE	LAFU951006GMA	0118087385	15/09/2022	$10,015.18	629200
SEPTIEMBRE	MABI7707018D2	0118087385	15/09/2022	$5,652.81	629200
SEPTIEMBRE	MAGJ530902BU3	0118087520	15/09/2022	$1,223.37	630220
SEPTIEMBRE	MAMC9704221B7	0118087385	15/09/2022	$4,914.03	629200
SEPTIEMBRE	MAPE881003EX3	0118087520	15/09/2022	$3,810.64	630220
SEPTIEMBRE	MARA871204UQ9	0118087385	15/09/2022	$5,652.81	629200
SEPTIEMBRE	MARG900726QMA	0118087385	15/09/2022	$5,326.46	629200
SEPTIEMBRE	MEGD941216PC0	0118087385	15/09/2022	$3,624.81	629200
SEPTIEMBRE	MEGE920920JH1	0118087385	15/09/2022	$10,015.18	629200
SEPTIEMBRE	MURL890701IY6	0118087385	15/09/2022	$2,280.21	629200
SEPTIEMBRE	OEED960822Q70	0118087520	15/09/2022	$4,555.21	630220
SEPTIEMBRE	PESS900326979	0118087385	15/09/2022	$5,311.75	629200
SEPTIEMBRE	RAAO930122R69	0118087385	15/09/2022	$5,237.93	629200
SEPTIEMBRE	RAHE910722E85	0118087385	15/09/2022	$4,370.80	629200
SEPTIEMBRE	REAL960920H12	0118087385	15/09/2022	$3,379.34	629200
SEPTIEMBRE	RIVE940904D20	0118087520	15/09/2022	$1,504.81	630220
SEPTIEMBRE	ROCJ9102039R6	0118087385	15/09/2022	$4,280.20	629200
SEPTIEMBRE	SICD9506161W1	0118087385	15/09/2022	$5,652.81	342240
SEPTIEMBRE	TECD0011029E6	0118087520	15/09/2022	$2,457.08	342720
SEPTIEMBRE	TEFA9102058N9	0118087385	15/09/2022	$4,201.56	629200
SEPTIEMBRE	TEGM8312266J7	0118087385	15/09/2022	$3,447.66	629200
SEPTIEMBRE	TEMM9010056A0	0118087520	15/09/2022	$4,158.07	342720
SEPTIEMBRE	TEMC920930HN5	0118087520	15/09/2022	$2,391.40	630220
SEPTIEMBRE	TOPA8004227WA	0118087520	15/09/2022	$3,638.78	630220
SEPTIEMBRE	TUCG7710153K0	0118087385	15/09/2022	$4,416.13	629200
SEPTIEMBRE	VEMA860303UZ2	0118087385	15/09/2022	$18,349.93	629200
SEPTIEMBRE	VEVR790505PUA	0118087520	15/09/2022	$1,223.37	630220
SEPTIEMBRE	VICF950617IT3	0118087385	15/09/2022	$3,191.15	630220
SEPTIEMBRE	ZULN980403AJ1	0118087385	15/09/2022	$2,971.26	630220
OCTUBRE	AAAA880924RG0	0118087385	15/10/2022	$7,775.25	385220
OCTUBRE	AECE950927ML0	0118087520	15/10/2022	$4,354.38	385220
OCTUBRE	AOHJ9203155N4	0118087385	15/10/2022	$3,652.75	385220
OCTUBRE	BAMM630920K91	0118087385	15/10/2022	$10,721.00	385220
OCTUBRE	BECN760702LN3	0118087385	15/10/2022	$4,567.12	385220
OCTUBRE	BEGR7410122R2	0118087385	15/10/2022	$4,702.98	385220
OCTUBRE	BEML980407I84	0118087520	15/10/2022	$4,354.38	385220
OCTUBRE	CAFJ711127LH8	0118087385	15/10/2022	$23,827.53	385220
OCTUBRE	CATT900905PB5	0118087385	15/10/2022	$7,775.25	385220
OCTUBRE	COCG891209R11	0118087385	15/10/2022	$10,015.18	385220
OCTUBRE	DITC9107238J6	0118087520	15/10/2022	$6,224.03	391190

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

OCTUBRE	DOAE780222BE9	0118087520	15/10/2022	$4,007.08	391190
OCTUBRE	FOOE970412D69	0118087385	15/10/2022	$3,463.92	385220
OCTUBRE	FELD951129BA0	0118087385	15/10/2022	$7,775.25	385220
OCTUBRE	FEZL940722EJA	0118087385	15/10/2022	$3,652.75	385220
OCTUBRE	GOBA7709064AA	0118087385	15/10/2022	$3,652.75	385220
OCTUBRE	GOCM930401CF8	0118087385	15/10/2022	$18,349.93	385220
OCTUBRE	GOPN830625QGA	0118087385	15/10/2022	$7,775.25	385220
OCTUBRE	HEMI960804MJ3	0118087385	15/10/2022	$4,740.76	385220
OCTUBRE	HEVL921011PG3	0118087520	15/10/2022	$3,652.75	391190
OCTUBRE	IATA980503IA0	0118087385	15/10/2022	$2,759.12	385220
OCTUBRE	LAFU951006GMA	0118087385	15/10/2022	$10,015.18	385220
OCTUBRE	MABI7707018D2	0118087520	15/10/2022	$5,652.81	391190
OCTUBRE	MAGJ530902BU3	0118087385	15/10/2022	$1,223.37	385220
OCTUBRE	MAMC9704221B7	0118087520	15/10/2022	$4,914.03	391190
OCTUBRE	MAPE881003EX3	0118087385	15/10/2022	$4,354.38	385220
OCTUBRE	MARA871204UQ9	0118087385	15/10/2022	$5,652.81	385220
OCTUBRE	MARG900726QMA	0118087385	15/10/2022	$5,592.06	385220
OCTUBRE	MEGD941216PC0	0118087385	15/10/2022	$4,567.12	385220
OCTUBRE	MEGE920920JH1	0118087520	15/10/2022	$10,015.18	391190
OCTUBRE	MURL890701IY6	0118087385	15/10/2022	$2,494.49	385220
OCTUBRE	OEED960822Q70	0118087385	15/10/2022	$4,555.21	385220
OCTUBRE	PESS900326979	0118087385	15/10/2022	$5,869.56	385220
OCTUBRE	RAAO930122R69	0118087385	15/10/2022	$5,592.06	385220
OCTUBRE	RAHE910722E85	0118087520	15/10/2022	$4,914.03	391190
OCTUBRE	REAL960920H12	0118087385	15/10/2022	$3,847.28	385220
OCTUBRE	RIVE940904D20	0118087385	15/10/2022	$3,865.87	385220
OCTUBRE	ROCJ9102039R6	0118087520	15/10/2022	$4,914.03	391190
OCTUBRE	SICD9506161W1	0118087385	15/10/2022	$5,652.81	385220
OCTUBRE	TECD0011029E6	0118087385	15/10/2022	$3,275.48	385220
OCTUBRE	TEFA9102058N9	0118087520	15/10/2022	$4,567.12	391190
OCTUBRE	TEGM8312266J7	0118087520	15/10/2022	$4,944.24	391190
OCTUBRE	TEMM9010056A0	0118087520	15/10/2022	$4,694.49	391190
OCTUBRE	TEMC920930HN5	0118087385	15/10/2022	$2,301.40	385220
OCTUBRE	TOPA8004227WA	0118087385	15/10/2022	$3,638.78	385220
OCTUBRE	TUCG7710153K0	0118087520	15/10/2022	$3,847.28	391190
OCTUBRE	VEMA860303UZ2	0118087520	15/10/2022	$18,349.93	391190
OCTUBRE	VEVR790505PUA	0118087520	15/10/2022	$1,223.37	391190
OCTUBRE	VICF950617IT3	0118087520	15/10/2022	$5,893.31	391190
OCTUBRE	ZULN980403AJ1	0118087520	15/10/2022	$2,971.26	391190
NOVIEMBRE	AAAA880924RG0	0118087385	15/11/2022	$13,580.70	545880
NOVIEMBRE	AARV991027RJ1	0118087520	15/11/2022	$3,531.64	336970
NOVIEMBRE	AECE950927ML0	0118087385	15/11/2022	$6,771.85	545880
NOVIEMBRE	AOHJ9203155N4	0118087385	15/11/2022	$6,526.55	545880
NOVIEMBRE	BAMM630920K91	0118087385	15/11/2022	$16,161.84	545880
NOVIEMBRE	BECN760702LN3	0118087385	15/11/2022	$8,242.71	545880
NOVIEMBRE	BEGR7410122R2	0118087520	15/11/2022	$8,784.17	336970
NOVIEMBRE	BEML980407I84	0118087385	15/11/2022	$7,388.91	545880
NOVIEMBRE	CAFJ711127LH8	0118087385	15/11/2022	$31,121.48	545880
NOVIEMBRE	CAPS9403198D4	0118087385	15/11/2022	$5,947.73	545880
NOVIEMBRE	CATT900905PB5	0118087385	15/11/2022	$13,580.70	545880
NOVIEMBRE	COCG891209R11	0118087520	15/11/2022	$13,149.18	336970
NOVIEMBRE	DITC9107238J6	0118087520	15/11/2022	$10,376.23	336970
NOVIEMBRE	DOAE780222BE9	0118087385	15/11/2022	$6,237.30	545880
NOVIEMBRE	FOOE970412D69	0118087385	15/11/2022	$5,440.91	545880
NOVIEMBRE	FELD951129BA0	0118087385	15/11/2022	$13,580.70	545880

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

NOVIEMBRE	FEZL940722EJA	0118087385	15/11/2022	$6,526.55	545880
NOVIEMBRE	GOBA7709064AA	0118087385	15/11/2022	$6,526.55	545880
NOVIEMBRE	GOCM930401CF8	0118087385	15/11/2022	$23,790.77	545880
NOVIEMBRE	GOPN830625QGA	0118087385	15/11/2022	$13,580.70	545880
NOVIEMBRE	HEMI960804MJ3	0118087520	15/11/2022	$9,277.92	336970
NOVIEMBRE	HEVL921011PG3	0118087385	15/11/2022	$6,526.55	545880
NOVIEMBRE	IATA980503IA0	0118087385	15/11/2022	$4,968.96	545880
NOVIEMBRE	LAFU951006GMA	0118087520	15/11/2022	$13,149.18	336970
NOVIEMBRE	MABI7707018D2	0118087385	15/11/2022	$9,804.12	545880
NOVIEMBRE	MAGJ530902BU3	0118087520	15/11/2022	$2,258.83	336970
NOVIEMBRE	MAMC9704221B7	0118087385	15/11/2022	$9,337.83	545880
NOVIEMBRE	MAPE881003EX3	0118087385	15/11/2022	$6,771.85	545880
NOVIEMBRE	MARA871204UQ9	0118087385	15/11/2022	$9,804.12	545880
NOVIEMBRE	MARG900726QMA	0118087385	15/11/2022	$9,984.90	545880
NOVIEMBRE	MARK990403PM7	0118087385	15/11/2022	$3,724.77	545880
NOVIEMBRE	MEGD941216PC0	0118087520	15/11/2022	$9,901.63	336970
NOVIEMBRE	MEGE920920JH1	0118087385	15/11/2022	$13,149.18	545880
NOVIEMBRE	MURL890701IY6	0118087385	15/11/2022	$3,905.85	545880
NOVIEMBRE	OEED960822Q70	0118087385	15/11/2022	$7,080.25	545880
NOVIEMBRE	PESS900326979	0118087385	15/11/2022	$9,312.45	545880
NOVIEMBRE	RAAO930122R69	0118087520	15/11/2022	$9,522.69	336970
NOVIEMBRE	RAHE910722E85	0118087385	15/11/2022	$8,842.03	545880
NOVIEMBRE	REAL960920H12	0118087385	15/11/2022	$7,010.01	545880
NOVIEMBRE	RIVE940904D20	0118087520	15/11/2022	$5,881.77	336970
NOVIEMBRE	ROCJ9102039R6	0118087385	15/11/2022	$9,288.96	545880
NOVIEMBRE	RUSM9910052B2	0118087385	15/11/2022	$3,931.52	545880
NOVIEMBRE	SICD9506161W1	0118087520	15/11/2022	$9,804.12	336970
NOVIEMBRE	TECD0011029E6	0118087520	15/11/2022	$5,050.74	336970
NOVIEMBRE	TEGM8312266J7	0118087520	15/11/2022	$5,023.16	336970
NOVIEMBRE	TEMM9010056A0	0118087385	15/11/2022	$7,278.55	545880
NOVIEMBRE	TEMC920930HN5	0118087385	15/11/2022	$4,216.75	545880
NOVIEMBRE	TOPA8004227WA	0118087520	15/11/2022	$7,390.40	336970
NOVIEMBRE	TUCG7710153K0	0118087520	15/11/2022	$10,597.61	336970
NOVIEMBRE	VALI981021P91	0118087520	15/11/2022	$3,724.77	336970
NOVIEMBRE	VEMA860303UZ2	0118087520	15/11/2022	$23,790.77	336970
NOVIEMBRE	VEVR790505PUA	0118087520	15/11/2022	$2,258.83	336970
NOVIEMBRE	VICF950617IT3	0118087520	15/11/2022	$5,951.89	336970
NOVIEMBRE	ZULN980403AJ1	0118087520	15/11/2022	$5,294.93	336970
DICIEMBRE	AAAA880924RG0	0118087385	15/12/2022	$7,775.25	409100
DICIEMBRE	AARV991027RJ1	0118087520	15/12/2022	$2,759.12	408360
DICIEMBRE	AECE950927ML0	0118087385	15/12/2022	$4,354.38	407380
DICIEMBRE	AOHJ9203155N4	0118087385	15/12/2022	$3,652.75	407380
DICIEMBRE	BAMM630920K91	0118087385	15/12/2022	$10,721.00	407380
DICIEMBRE	BECN760702LN3	0118087385	15/12/2022	$4,971.19	407380
DICIEMBRE	BEGR7410122R2	0118087520	15/12/2022	$4,702.98	408360
DICIEMBRE	BEML980407I84	0118087385	15/12/2022	$4,354.38	407380
DICIEMBRE	CAFJ711127LH8	0118087385	15/12/2022	$23,827.53	407380
DICIEMBRE	CAPS9403198D4	0118087385	15/12/2022	$4,567.12	407380
DICIEMBRE	CATT900905PB5	0118087385	15/12/2022	$7,775.25	407380
DICIEMBRE	COCG891209R11	0118087520	15/12/2022	$10,015.18	408360
DICIEMBRE	DITC9107238J6	0118087520	15/12/2022	$6,841.92	408360
DICIEMBRE	DOAE780222BE9	0118087385	15/12/2022	$4,007.08	407380
DICIEMBRE	FOOE970412D69	0118087385	15/12/2022	$3,463.92	407380
DICIEMBRE	FELD951129BA0	0118087385	15/12/2022	$7,775.25	407380
DICIEMBRE	FEZL940722EJA	0118087385	15/12/2022	$3,652.75	407380

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

DICIEMBRE	GOBA7709064AA	0118087385	15/12/2022	$3,652.75	409100
DICIEMBRE	GOCM930401CF8	0118087385	15/12/2022	$18,349.93	407380
DICIEMBRE	GOPN830625QGA	0118087385	15/12/2022	$7,775.25	407380
DICIEMBRE	HEMI960804MJ3	0118087520	15/12/2022	$5,771.32	408360
DICIEMBRE	HEVL921011PG3	0118087385	15/12/2022	$3,652.75	407380
DICIEMBRE	IATA980503IA0	0118087385	15/12/2022	$2,759.12	407380
DICIEMBRE	LAFU951006GMA	0118087520	15/12/2022	$10,015.18	408360
DICIEMBRE	MABI7707018D2	0118087385	15/12/2022	$5,652.81	407380
DICIEMBRE	MAGJ530902BU3	0118087520	15/12/2022	$1,223.37	408360
DICIEMBRE	MAMC9704221B7	0118087385	15/12/2022	$5,531.92	407380
DICIEMBRE	MAPE881003EX3	0118087385	15/12/2022	$4,354.38	407380
DICIEMBRE	MARA871204UQ9	0118087385	15/12/2022	$5,652.81	407380
DICIEMBRE	MARG900726QMA	0118087385	15/12/2022	$6,002.69	407380
DICIEMBRE	MARK990403PM7	0118087385	15/12/2022	$2,759.12	407380
DICIEMBRE	MEGD941216PC0	0118087520	15/12/2022	$6,218.30	408360
DICIEMBRE	MEGE920920JH1	0118087385	15/12/2022	$10,015.18	407380
DICIEMBRE	MURL890701IY6	0118087385	15/12/2022	$2,494.49	407380
DICIEMBRE	OEED960822Q70	0118087385	15/12/2022	$4,555.21	407380
DICIEMBRE	PESS900326979	0118087385	15/12/2022	$5,869.56	407380
DICIEMBRE	RAAO930122R69	0118087520	15/12/2022	$5,592.06	408360
DICIEMBRE	RAHE910722E85	0118087385	15/12/2022	$5,317.93	407380
DICIEMBRE	REAL960920H12	0118087385	15/12/2022	$3,847.28	407380
DICIEMBRE	RIVE940904D20	0118087520	15/12/2022	$3,865.87	408360
DICIEMBRE	ROCJ9102039R6	0118087385	15/12/2022	$5,524.94	407380
DICIEMBRE	RUSM9910052B2	0118087385	15/12/2022	$3,068.64	407380
DICIEMBRE	SICD9506161W1	0118087385	15/12/2022	$5,652.81	407380
DICIEMBRE	TECD0011029E6	0118087520	15/12/2022	$3,275.48	408360
DICIEMBRE	TEGM8312266J7	0118087520	15/12/2022	$3,847.28	408360
DICIEMBRE	TEMM9010056A0	0118087520	15/12/2022	$4,694.49	409860
DICIEMBRE	TEMC920930HN5	0118087385	15/12/2022	$2,301.40	407380
DICIEMBRE	TOPA8004227WA	0118087520	15/12/2022	$4,383.33	408360
DICIEMBRE	TUCG7710153K0	0118087520	15/12/2022	$5,731.90	408360
DICIEMBRE	VALI981021P91	0118087520	15/12/2022	$2,759.12	408360
DICIEMBRE	VEMA860303UZ2	0118087520	15/12/2022	$18,349.93	408360
DICIEMBRE	VEVR790505PUA	0118087520	15/12/2022	$1,223.37	408360
DICIEMBRE	VICF950617IT3	0118087520	15/12/2022	$3,833.31	408360
DICIEMBRE	ZULN980403AJ1	0118087520	15/12/2022	$2,971.26	408360

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ENERO	AAAA880924RG0	0118087385	30/01/2022	$9,697.04	0010222
ENERO	AAMG770616PG0	0118087385	30/01/2022	$4,090.85	526100
ENERO	AOHJ9203155N4	0118087385	30/01/2022	$4,888.14	526100
ENERO	BAMM630920K91	0118087385	30/01/2022	$11,150.58	526100
ENERO	BECN760702LN3	0118087385	30/01/2022	$5,287.59	526100
ENERO	BEGM841102QT6	0118087385	30/01/2022	$1,967.93	526100
ENERO	BEGR7410122R2	0118087385	30/01/2022	$6,978.38	526100
ENERO	CAFJ711127LH8	0118087385	30/01/2022	$23,827.58	526100
ENERO	CATT900905PB5	0118087385	30/01/2022	$9,970.15	526100
ENERO	COCG891209R11	0118087385	30/01/2022	$9,958.91	526100
ENERO	DITC9107238J6	0118087385	30/01/2022	$5,782.55	526100
ENERO	FELD951129BA0	0118087385	30/01/2022	$9,713.29	526100
ENERO	FEZL940722EJA	0118087385	30/01/2022	$4,888.14	526100
ENERO	GOBA7709064AA	0118087385	30/01/2022	$3,459.36	0010222
ENERO	GOCM930401CF8	0118087385	30/01/2022	$18,316.03	526100
ENERO	GOPN830625QGA	0118087385	30/01/2022	$9,697.04	526100
ENERO	HEMI960804MJ3	0118087385	30/01/2022	$6,263.49	526100
ENERO	HEPM821118TA1	0118087385	30/01/2022	$3,839.80	526100
ENERO	HEVL921011PG3	0118087385	30/01/2022	$3,745.16	526100
ENERO	LAFU951006GMA	0118087385	30/01/2022	$9,958.91	526100
ENERO	LOEA961003TU6	0118087385	30/01/2022	$4,633.65	526100
ENERO	LOTN890713766	0118087385	30/01/2022	$3,847.96	526100
ENERO	MABI7707018D2	0118087385	30/01/2022	$6,883.05	526100
ENERO	MABJ901025RD1	0118087385	30/01/2022	$5,820.62	526100
ENERO	MAGJ530902BU3	0118087385	30/01/2022	$1,508.14	526100
ENERO	MAMC9704221B7	0118087385	30/01/2022	$5,607.24	526100
ENERO	MARA871204UQ9	0118087385	30/01/2022	$6,883.05	526100
ENERO	MARG900726QMA	0118087385	30/01/2022	$5,598.15	526100
ENERO	MEGD941216PC0	0118087385	30/01/2022	$5,869.31	526100
ENERO	MEGE920920JH1	0118087385	30/01/2022	$9,958.91	526100
ENERO	MEVS890430GA6	0118087385	30/01/2022	$2,441.25	526100
ENERO	MURL890701IY6	0118087385	30/01/2022	$4,559.89	0010222
ENERO	PESS900326979	0118087385	30/01/2022	$5,650.51	526100
ENERO	RAAC8807171FA	0118087385	30/01/2022	$1,996.64	0010222
ENERO	RAAO930122R69	0118087385	30/01/2022	$6,235.70	526100
ENERO	RAHE910722E85	0118087385	30/01/2022	$5,935.72	526100
ENERO	RASI920820316	0118087385	30/01/2022	$4,493.38	0010222
ENERO	REAL960920H12	0118087385	30/01/2022	$3,933.46	526100
ENERO	ROCJ9102039R6	0118087385	30/01/2022	$5,670.87	526100
ENERO	SABR7601242W9	0118087385	30/01/2022	$6,979.21	526100
ENERO	SALI9501114L2	0118087385	30/01/2022	$4,485.75	526100
ENERO	SICD9506161W1	0118087385	30/01/2022	$6,883.05	0010222
ENERO	TEFA9102058N9	0118087385	30/01/2022	$6,395.19	526100
ENERO	TEMM9010056A0	0118087385	30/01/2022	$2,498.44	0010222
ENERO	TEMC920930HN5	0118087385	30/01/2022	$3,313.64	526100
ENERO	TOPA8004227WA	0118087385	30/01/2022	$4,499.52	526100
ENERO	TUCG7710153K0	0118087385	30/01/2022	$5,594.29	526100
ENERO	VEMA860303UZ2	0118087385	30/01/2022	$18,268.20	526100
ENERO	VEVR790505PUA	0118087385	30/01/2022	$1,508.14	526100
ENERO	ZULN980403AJ1	0118087385	30/01/2022	$3,311.27	526100
FEBRERO	AAAA880924RG0	0118087385	28/02/2022	$9,692.70	348810
FEBRERO	AAMG770616PG0	0118087385	28/02/2022	$4,099.61	356630
FEBRERO	AOHJ9203155N4	0118087385	28/02/2022	$4,888.03	356630
FEBRERO	BAMM630920K91	0118087385	28/02/2022	$11,150.58	356630
FEBRERO	BECN760702LN3	0118087385	28/02/2022	$5,452.93	356630
FEBRERO	BEGM841102QT6	0118087385	28/02/2022	$1,967.93	356630
FEBRERO	BEGR7410122R2	0118087385	28/02/2022	$5,870.49	356630
FEBRERO	CAFJ711127LH8	0118087385	28/02/2022	$23,827.53	356630

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

FEBRERO	CATT900905PB5	0118087385	28/02/2022	$9,651.58	356630
FEBRERO	COCG891209R11	0118087385	28/02/2022	$9,958.87	356630
FEBRERO	DITC9107238J6	0118087385	28/02/2022	$5,888.85	356630
FEBRERO	FELD951129BA0	0118087385	28/02/2022	$9,708.95	356630
FEBRERO	FEZL940722EJA	0118087385	28/02/2022	$4,888.03	356630
FEBRERO	GOBA7709064AA	0118087385	28/02/2022	$4,926.37	348810
FEBRERO	GOCM930401CF8	0118087385	28/02/2022	$18,316.03	356630
FEBRERO	GOPN830625QGA	0118087385	28/02/2022	$9,692.71	356630
FEBRERO	HEMI960804MJ3	0118087385	28/02/2022	$6,546.93	356630
FEBRERO	HEPM821118TA1	0118087385	28/02/2022	$4,111.44	356630
FEBRERO	HEVL921011PG3	0118087385	28/02/2022	$4,914.02	356630
FEBRERO	LAFU951006GMA	0118087385	28/02/2022	$9,958.87	356630
FEBRERO	LOEA961003TU6	0118087385	28/02/2022	$4,775.37	356630
FEBRERO	LOTN890713766	0118087385	28/02/2022	$3,977.88	356630
FEBRERO	MABI7707018D2	0118087385	28/02/2022	$6,882.95	356630
FEBRERO	MABJ901025RD1	0118087385	28/02/2022	$5,926.92	356630
FEBRERO	MAGJ530902BU3	0118087385	28/02/2022	$1,508.80	356630
FEBRERO	MAMC9704221B7	0118087385	28/02/2022	$5,678.10	356630
FEBRERO	MARA871204UQ9	0118087385	28/02/2022	$6,882.95	356630
FEBRERO	MARG900726QMA	0118087385	28/02/2022	$4,271.87	356630
FEBRERO	MEGD941216PC0	0118087385	28/02/2022	$6,117.33	356630
FEBRERO	MEGE920920JH1	0118087385	28/02/2022	$9,958.87	356630
FEBRERO	MEVS890430GA6	0118087385	28/02/2022	$1,239.66	356630
FEBRERO	MURL890701IY6	0118087385	28/02/2022	$4,796.09	348810
FEBRERO	PESS900326979	0118087385	28/02/2022	$5,898.53	356630
FEBRERO	RAAC8807171FA	0118087385	28/02/2022	$2,043.22	348810
FEBRERO	RAAO930122R69	0118087385	28/02/2022	$4,470.87	356630
FEBRERO	RAHE910722E85	0118087385	28/02/2022	$6,136.50	356630
FEBRERO	RASI920820316	0118087385	28/02/2022	$4,540.62	348810
FEBRERO	REAL960920H12	0118087385	28/02/2022	$3,980.70	356630
FEBRERO	ROCJ9102039R6	0118087385	28/02/2022	$5,895.27	356630
FEBRERO	SABR7601242W9	0118087385	28/02/2022	$5,853.94	356630
FEBRERO	SALI9501114L2	0118087385	28/02/2022	$4,556.61	356630
FEBRERO	SICD9506161W1	0118087385	28/02/2022	$6,882.95	348810
FEBRERO	TEFA9102058N9	0118087385	28/02/2022	$6,330.38	356630
FEBRERO	TEMM9010056A0	0118087385	28/02/2022	$2,533.88	348810
FEBRERO	TOPA8004227WA	0118087385	28/02/2022	$4,558.58	356630
FEBRERO	TUCG7710153K0	0118087385	28/02/2022	$5,676.97	356630
FEBRERO	VEMA860303UZ2	0118087385	28/02/2022	$18,268.20	356630
FEBRERO	VEVR790505PUA	0118087385	28/02/2022	$1,508.80	356630
FEBRERO	ZULN980403AJ1	0118087385	28/02/2022	$2,019.49	356630
MARZO	AAAA880924RG0	0118087385	30/03/2022	$4,888.03	370990
MARZO	AAMG770616PG0	0118087385	30/03/2022	$9,692.70	670650
MARZO	AOHJ9203155N4	0118087385	30/03/2022	$4,099.61	670650
MARZO	BAMM630920K91	0118087385	30/03/2022	$10,639.27	670650
MARZO	BECN760702LN3	0118087385	30/03/2022	$5,452.93	670650
MARZO	BEGM841102QT6	0118087385	30/03/2022	$5,870.49	670650
MARZO	BEGR7410122R2	0118087385	30/03/2022	$1,733.92	670650
MARZO	CAFJ711127LH8	0118087385	30/03/2022	$23,827.53	670650
MARZO	CATT900905PB5	0118087385	30/03/2022	$9,651.58	670650
MARZO	COCG891209R11	0118087385	30/03/2022	$9,958.87	670650
MARZO	DITC9107238J6	0118087385	30/03/2022	$5,888.85	670650
MARZO	FELD951129BA0	0118087385	30/03/2022	$4,888.03	670650
MARZO	FEZL940722EJA	0118087385	30/03/2022	$9,708.95	670650
MARZO	GOBA7709064AA	0118087385	30/03/2022	$4,926.37	370990
MARZO	GOCM930401CF8	0118087385	30/03/2022	$18,316.03	670650
MARZO	GOPN830625QGA	0118087385	30/03/2022	$9,692.71	670650
MARZO	HEMI960804MJ3	0118087385	30/03/2022	$6,546.93	670650
MARZO	HEPM821118TA1	0118087385	30/03/2022	$4,111.44	670650
MARZO	HEVL921011PG3	0118087385	30/03/2022	$4,914.02	670650
MARZO	LAFU951006GMA	0118087385	30/03/2022	$9,958.87	670650
MARZO	LOEA961003TU6	0118087385	30/03/2022	$3,977.88	670650
MARZO	LOTN890713766	0118087385	30/03/2022	$4,775.37	670650

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

MARZO	MABI7707018D2	0118087385	30/03/2022	$5,678.10	670650
MARZO	MABJ901025RD1	0118087385	30/03/2022	$5,926.92	670650
MARZO	MAGJ530902BU3	0118087385	30/03/2022	$6,882.95	670650
MARZO	MAMC9704221B7	0118087385	30/03/2022	$1,508.80	670650
MARZO	MARA871204UQ9	0118087385	30/03/2022	$4,271.87	670650
MARZO	MARG900726QMA	0118087385	30/03/2022	$6,882.95	670650
MARZO	MEGD941216PC0	0118087385	30/03/2022	$1,239.66	670650
MARZO	MEGE920920JH1	0118087385	30/03/2022	$9,958.87	670650
MARZO	MEVS890430GA6	0118087385	30/03/2022	$6,117.33	670650
MARZO	MURL890701IY6	0118087385	30/03/2022	$4,796.09	370990
MARZO	PESS900326979	0118087385	30/03/2022	$5,898.53	670650
MARZO	RAAC8807171FA	0118087385	30/03/2022	$4,470.87	370990
MARZO	RAAO930122R69	0118087385	30/03/2022	$2,043.22	670650
MARZO	RAHE910722E85	0118087385	30/03/2022	$6,136.50	670650
MARZO	RASI920820316	0118087385	30/03/2022	$4,540.62	670650
MARZO	REAL960920H12	0118087385	30/03/2022	$3,980.70	670650
MARZO	ROCJ9102039R6	0118087385	30/03/2022	$5,895.27	670650
MARZO	SABR7601242W9	0118087385	30/03/2022	$4,556.61	670650
MARZO	SALI9501114L2	0118087385	30/03/2022	$5,853.94	670650
MARZO	SICD9506161W1	0118087385	30/03/2022	$6,882.95	370990
MARZO	TEFA9102058N9	0118087385	30/03/2022	$4,558.58	670650
MARZO	TEMM9010056A0	0118087385	30/03/2022	$6,330.38	370990
MARZO	TOPA8004227WA	0118087385	30/03/2022	$2,533.88	670650
MARZO	TUCG7710153K0	0118087385	30/03/2022	$5,676.97	670650
MARZO	VEMA860303UZ2	0118087385	30/03/2022	$18,268.20	670650
MARZO	VEVR790505PUA	0118087385	30/03/2022	$1,508.80	670650
MARZO	ZULN980403AJ1	0118087385	30/03/2022	$2,019.49	670650
ABRIL	AAAA880924RG0	0118087385	30/04/2022	$9,692.70	2328945802 021
ABRIL	AAMG770616PG0	0118087385	30/04/2022	$4,099.61	458330
ABRIL	AOHJ9203155N4	0118087385	30/04/2022	$4,888.03	458330
ABRIL	BAMM630920K91	0118087385	30/04/2022	$10,639.27	458330
ABRIL	BECN760702LN3	0118087385	30/04/2022	$5,452.93	458330
ABRIL	BEGM841102QT6	0118087385	30/04/2022	$1,733.92	458330
ABRIL	BEGR7410122R2	0118087385	30/04/2022	$5,870.49	458330
ABRIL	CAFJ711127LH8	0118087385	30/04/2022	$23,827.53	458330
ABRIL	CATT900905PB5	0118087385	30/04/2022	$9,651.58	458330
ABRIL	COCG891209R11	0118087385	30/04/2022	$9,958.87	458330
ABRIL	DITC9107238J6	0118087385	30/04/2022	$5,888.85	458330
ABRIL	FELD951129BA0	0118087385	30/04/2022	$9,708.95	458330
ABRIL	FEZL940722EJA	0118087385	30/04/2022	$4,888.03	458330
ABRIL	GOBA7709064AA	0118087385	30/04/2022	$4,926.37	2328945791 01
ABRIL	GOCM930401CF8	0118087385	30/04/2022	$18,316.03	458330
ABRIL	GOPN830625QGA	0118087385	30/04/2022	$9,692.71	458330
ABRIL	HEMI960804MJ3	0118087385	30/04/2022	$6,546.93	458330
ABRIL	HEPM821118TA1	0118087385	30/04/2022	$4,111.44	458330
ABRIL	HEVL921011PG3	0118087385	30/04/2022	$4,914.02	458330
ABRIL	LAFU951006GMA	0118087385	30/04/2022	$9,958.87	458330
ABRIL	LOEA961003TU6	0118087385	30/04/2022	$4,775.37	458330
ABRIL	LOTN890713766	0118087385	30/04/2022	$3,977.88	458330
ABRIL	MABI7707018D2	0118087385	30/04/2022	$6,882.95	458330
ABRIL	MABJ901025RD1	0118087385	30/04/2022	$5,926.92	458330
ABRIL	MAGJ530902BU3	0118087385	30/04/2022	$1,508.80	458330
ABRIL	MAMC9704221B7	0118087385	30/04/2022	$5,678.10	458330
ABRIL	MARA871204UQ9	0118087385	30/04/2022	$6,882.95	458330
ABRIL	MARG900726QMA	0118087385	30/04/2022	$4,271.87	458330
ABRIL	MEGD941216PC0	0118087385	30/04/2022	$6,117.33	458330
ABRIL	MEGE920920JH1	0118087385	30/04/2022	$9,958.87	458330
ABRIL	MEVS890430GA6	0118087385	30/04/2022	$1,239.66	458330
ABRIL	MURL890701IY6	0118087385	30/04/2022	$4,796.09	458330
ABRIL	PESS900326979	0118087385	30/04/2022	$5,898.53	458330
ABRIL	RAAC8807171FA	0118087385	30/04/2022	$2,043.22	2328945846 127
ABRIL	RAAO930122R69	0118087385	30/04/2022	$4,470.87	458330
ABRIL	RAHE910722E85	0118087385	30/04/2022	$6,136.50	458330

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

ABRIL	RASI920820316	0118087385	30/04/2022	$4,540.62	2328945835 014
ABRIL	REAL960920H12	0118087385	30/04/2022	$3,980.70	458330
ABRIL	ROCJ9102039R6	0118087385	30/04/2022	$5,895.27	458330
ABRIL	SABR7601242W9	0118087385	30/04/2022	$5,853.94	458330
ABRIL	SALI9501114L2	0118087385	30/04/2022	$4,556.61	458330
ABRIL	SICD9506161W1	0118087385	30/04/2022	$6,882.95	2328945824 014
ABRIL	TEFA9102058N9	0118087385	30/04/2022	$6,330.38	458330
ABRIL	TEMM9010056A0	0118087385	30/04/2022	$2,533.88	2328945813 014
ABRIL	TOPA8004227WA	0118087385	30/04/2022	$4,558.58	458330
ABRIL	TUCG7710153K0	0118087385	30/04/2022	$5,676.97	458330
ABRIL	VEMA860303UZ2	0118087385	30/04/2022	$18,268.20	458330
ABRIL	VEVR790505PUA	0118087385	30/04/2022	$1,508.80	458330
ABRIL	ZULN980403AJ1	0118087385	30/04/2022	$2,019.49	458330
MAYO	AAAA880924RG0	0118087385	30/05/2022	$9,732.37	355100
MAYO	AOHJ9203155N4	0118087385	30/05/2022	$4,907.75	543910
MAYO	BAMM630920K91	0118087385	30/05/2022	$10,721.00	543910
MAYO	BECN760702LN3	0118087385	30/05/2022	$4,328.20	543910
MAYO	BEGR7410122R2	0118087520	30/05/2022	$7,122.58	361040
MAYO	CAFJ711127LH8	0118087385	30/05/2022	$23,946.65	543910
MAYO	CATT900905PB5	0118087385	30/05/2022	$9,732.37	543910
MAYO	COCG891209R11	0118087385	30/05/2022	$10,015.18	543910
MAYO	DITC9107238J6	0118087385	30/05/2022	$4,792.07	543910
MAYO	FELD951129BA0	0118087385	30/05/2022	$9,732.37	543910
MAYO	FEZL940722EJA	0118087385	30/05/2022	$4,907.75	543910
MAYO	GOBA7709064AA	0118087385	30/05/2022	$4,907.75	355100
MAYO	GOCM930401CF8	0118087385	30/05/2022	$18,349.93	543910
MAYO	GOPN830625QGA	0118087385	30/05/2022	$9,732.37	543910
MAYO	HEMI960804MJ3	0118087385	30/05/2022	$4,560.14	543910
MAYO	HEVL921011PG3	0118087385	30/05/2022	$4,907.75	543910
MAYO	LAFU951006GMA	0118087385	30/05/2022	$10,015.18	543910
MAYO	MABI7707018D2	0118087385	30/05/2022	$6,907.81	543910
MAYO	MABJ901025RD1	0118087385	30/05/2022	$4,792.07	543910
MAYO	MAGJ530902BU3	0118087520	30/05/2022	$1,506.81	361040
MAYO	MAMC9704221B7	0118087385	30/05/2022	$5,921.76	543910
MAYO	MARA871204UQ9	0118087385	30/05/2022	$6,907.81	543910
MAYO	MARG900726QMA	0118087385	30/05/2022	$3,497.18	543910
MAYO	MARG900726QMA	0118087520	30/05/2022	$1,526.82	361040
MAYO	MATS9005061G3	0118087520	30/05/2022	$2,406.41	361040
MAYO	MEGD941216PC0	0118087385	30/05/2022	$3,759.17	543910
MAYO	MEGE920920JH1	0118087385	30/05/2022	$10,015.18	543910
MAYO	MURL890701IY6	0118087385	30/05/2022	$2,554.66	543910
MAYO	PESS900326979	0118087385	30/05/2022	$5,700.87	543910
MAYO	RAAC8807171FA	0118087520	30/05/2022	$3,065.46	361040
MAYO	RAAO930122R69	0118087385	30/05/2022	$3,217.57	543910
MAYO	RAAO930122R69	0118087520	30/05/2022	$2,038.37	361040
MAYO	RAHE910722E85	0118087385	30/05/2022	$5,024.01	543910
MAYO	REAL960920H12	0118087385	30/05/2022	$4,792.07	543910
MAYO	ROCJ9102039R6	0118087385	30/05/2022	$5,921.76	543910
MAYO	SICD9506161W1	0118087385	30/05/2022	$6,907.81	355100
MAYO	TEMC920930HN5	0118087520	30/05/2022	$2,950.25	361040
MAYO	TOPA8004227WA	0118087520	30/05/2022	$4,907.75	361040
MAYO	TUCG7710153K0	0118087520	30/05/2022	$5,255.94	361040
MAYO	VEMA860303UZ2	0118087385	30/05/2022	$18,349.93	543910
MAYO	VEVR790505PUA	0118087520	30/05/2022	$1,506.81	361040
MAYO	ZULN980403AJ1	0118087520	30/05/2022	$4,240.18	361040
JUNIO	AAAA880924RG0	0118087385	30/06/2022	$9,732.37	344370
JUNIO	AOHJ9203155N4	0118087385	30/06/2022	$4,907.75	356010
JUNIO	BAMM630920K91	0118087385	30/06/2022	$10,721.00	356010
JUNIO	BECN760702LN3	0118087385	30/06/2022	$4,328.20	356010
JUNIO	BEGR7410122R2	0118087520	30/06/2022	$7,122.58	401380
JUNIO	BEML980407I84	0118087520	30/06/2022	$2,046.15	401380
JUNIO	CAFJ711127LH8	0118087385	30/06/2022	$23,827.53	356010
JUNIO	CATT900905PB5	0118087385	30/06/2022	$9,732.37	356010

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

JUNIO	COCG891209R11	0118087385	30/06/2022	$10,015.18	356010
JUNIO	DITC9107238J6	0118087385	30/06/2022	$6,102.07	356010
JUNIO	FELD951129BA0	0118087385	30/06/2022	$9,732.37	356010
JUNIO	FEZL940722EJA	0118087385	30/06/2022	$4,907.75	356010
JUNIO	GOBA7709064AA	0118087385	30/06/2022	$4,907.75	344370
JUNIO	GOCM930401CF8	0118087385	30/06/2022	$18,349.93	356010
JUNIO	GOPN830625QGA	0118087385	30/06/2022	$9,732.37	356010
JUNIO	HEMI960804MJ3	0118087385	30/06/2022	$4,560.14	356010
JUNIO	HEVL921011PG3	0118087385	30/06/2022	$4,907.75	356010
JUNIO	IATA980503IA0	0118087520	30/06/2022	$2,046.15	401380
JUNIO	LAFU951006GMA	0118087385	30/06/2022	$10,015.18	356010
JUNIO	MABI7707018D2	0118087385	30/06/2022	$13,457.81	356010
JUNIO	MABJ901025RD1	0118087385	30/06/2022	$4,792.07	356010
JUNIO	MAGJ530902BU3	0118087520	30/06/2022	$1,506.81	401380
JUNIO	MAMC9704221B7	0118087385	30/06/2022	$5,921.76	356010
JUNIO	MARA871204UQ9	0118087385	30/06/2022	$6,907.81	356010
JUNIO	MARG900726QMA	0118087385	30/06/2022	$3,497.18	356010
JUNIO	MARG900726QMA	0118087520	30/06/2022	$1,526.82	401380
JUNIO	MATS9005061G3	0118087520	30/06/2022	$4,585.36	401380
JUNIO	MEGD941216PC0	0118087385	30/06/2022	$3,759.17	356010
JUNIO	MEGE920920JH1	0118087385	30/06/2022	$10,015.18	356010
JUNIO	MURL890701IY6	0118087385	30/06/2022	$2,554.66	356010
JUNIO	PESS900326979	0118087385	30/06/2022	$5,700.87	356010
JUNIO	RAAC8807171FA	0118087520	30/06/2022	$3,065.46	344910
JUNIO	RAAO930122R69	0118087385	30/06/2022	$3,217.57	356010
JUNIO	RAAO930122R69	0118087520	30/06/2022	$2,038.37	401380
JUNIO	RAHE910722E85	0118087385	30/06/2022	$5,024.01	356010
JUNIO	REAL960920H12	0118087385	30/06/2022	$4,792.07	356010
JUNIO	ROCJ9102039R6	0118087385	30/06/2022	$5,921.76	356010
JUNIO	SICD9506161W1	0118087385	30/06/2022	$6,907.81	344370
JUNIO	TEMC920930HN5	0118087520	30/06/2022	$3,577.75	401380
JUNIO	TOPA8004227WA	0118087520	30/06/2022	$4,907.75	401380
JUNIO	TUCG7710153K0	0118087520	30/06/2022	$5,255.94	401380
JUNIO	VEMA860303UZ2	0118087385	30/06/2022	$18,349.93	356010
JUNIO	VEVR790505PUA	0118087520	30/06/2022	$1,506.81	401380
JUNIO	ZULN980403AJ1	0118087520	30/06/2022	$4,240.18	401380
JULIO	AAAA880924RG0	0118087385	30/07/2022	$9,727.43	0000798564
JULIO	AOHJ9203155N4	0118087385	30/07/2022	$4,905.59	539750
JULIO	BAMM630920K91	0118087385	30/07/2022	$10,709.08	539750
JULIO	BECN760702LN3	0118087385	30/07/2022	$4,326.25	539750
JULIO	BEGR7410122R2	0118087520	30/07/2022	$7,005.81	540520
JULIO	BEML980407I84	0118087520	30/07/2022	$4,012.86	540520
JULIO	CAFJ711127LH8	0118087385	30/07/2022	$23,827.53	539750
JULIO	CATT900905PB5	0118087385	30/07/2022	$9,727.43	539750
JULIO	COCG891209R11	0118087385	30/07/2022	$10,009.16	539750
JULIO	DITC9107238J6	0118087385	30/07/2022	$4,789.87	539750
JULIO	FELD951129BA0	0118087385	30/07/2022	$9,727.43	539750
JULIO	FEZL940722EJA	0118087385	30/07/2022	$4,905.59	539750
JULIO	GOBA7709064AA	0118087385	30/07/2022	$4,905.59	0000798561
JULIO	GOCM930401CF8	0118087385	30/07/2022	$18,338.01	539750
JULIO	GOPN830625QGA	0118087385	30/07/2022	$9,727.43	539750
JULIO	HEMI960804MJ3	0118087385	30/07/2022	$4,558.06	539750
JULIO	HEVL921011PG3	0118087385	30/07/2022	$4,905.59	539750
JULIO	IATA980503IA0	0118087385	30/07/2022	$4,012.86	539750
JULIO	LAFU951006GMA	0118087385	30/07/2022	$10,009.16	539750
JULIO	MABI7707018D2	0118087385	30/07/2022	$6,904.36	539750
JULIO	MABJ901025RD1	0118087385	30/07/2022	$4,789.87	539750
JULIO	MAGJ530902BU3	0118087520	30/07/2022	$1,505.82	540520
JULIO	MAMC9704221B7	0118087385	30/07/2022	$5,918.93	539750
JULIO	MARA871204UQ9	0118087385	30/07/2022	$6,904.36	539750
JULIO	MARG900726QMA	0118087520	30/07/2022	$3,495.53	540520
JULIO	MARG900726QMA	0118087520	30/07/2022	$1,526.15	540520
JULIO	MATS9005061G3	0118087520	30/07/2022	$4,542.79	540520

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

JULIO	MEGD941216PC0	0118087385	30/07/2022	$3,757.58	539750
JULIO	MEGE920920JH1	0118087385	30/07/2022	$10,009.16	539750
JULIO	MURL890701IY6	0118087385	30/07/2022	$2,553.62	539750
JULIO	PESS900326979	0118087385	30/07/2022	$5,698.17	539750
JULIO	RAAC8807171FA	0118087520	30/07/2022	$3,064.21	0000798554
JULIO	RAAO930122R69	0118087520	30/07/2022	$3,216.01	540520
JULIO	RAAO930122R69	0118087520	30/07/2022	$2,037.48	540520
JULIO	RAHE910722E85	0118087385	30/07/2022	$5,021.68	539750
JULIO	REAL960920H12	0118087385	30/07/2022	$4,789.87	539750
JULIO	ROCJ9102039R6	0118087385	30/07/2022	$5,918.93	539750
JULIO	SICD9506161W1	0118087385	30/07/2022	$6,904.36	0000798563
JULIO	TEMC920930HN5	0118087520	30/07/2022	$3,555.09	540520
JULIO	TOPA8004227WA	0118087520	30/07/2022	$4,905.59	540520
JULIO	TUCG7710153K0	0118087520	30/07/2022	$5,253.49	540520
JULIO	VEMA860303UZ2	0118087385	30/07/2022	$18,338.01	539750
JULIO	VEVR790505PUA	0118087520	30/07/2022	$1,505.82	540520
JULIO	ZULN980403AJ1	0118087520	30/07/2022	$4,238.51	540520
AGOSTO	AAAA880924RG0	0118087385	30/08/2022	$9,727.43	339010
AGOSTO	AOHJ9203155N4	0118087385	30/08/2022	$4,905.59	490870
AGOSTO	BAMM630920K91	0118087385	30/08/2022	$10,709.08	490870
AGOSTO	BECN760702LN3	0118087385	30/08/2022	$4,326.25	490870
AGOSTO	BEGR7410122R2	0118087520	30/08/2022	$7,005.81	492390
AGOSTO	BEML980407I84	0118087520	30/08/2022	$4,012.86	492390
AGOSTO	CAFJ711127LH8	0118087385	30/08/2022	$23,827.53	490870
AGOSTO	CATT900905PB5	0118087385	30/08/2022	$9,727.43	490870
AGOSTO	COCG891209R11	0118087385	30/08/2022	$10,009.16	490870
AGOSTO	DITC9107238J6	0118087385	30/08/2022	$4,789.87	490870
AGOSTO	FELD951129BA0	0118087385	30/08/2022	$9,727.43	490870
AGOSTO	FEZL940722EJA	0118087385	30/08/2022	$4,905.59	490870
AGOSTO	GOBA7709064AA	0118087385	30/08/2022	$4,905.59	339010
AGOSTO	GOCM930401CF8	0118087385	30/08/2022	$18,338.01	490870
AGOSTO	GOPN830625QGA	0118087385	30/08/2022	$9,727.43	490870
AGOSTO	HEMI960804MJ3	0118087385	30/08/2022	$4,558.06	490870
AGOSTO	HEVL921011PG3	0118087385	30/08/2022	$4,905.59	490870
AGOSTO	IATA980503IA0	0118087385	30/08/2022	$4,012.86	490870
AGOSTO	LAFU951006GMA	0118087385	30/08/2022	$10,009.16	490870
AGOSTO	MABI7707018D2	0118087385	30/08/2022	$6,904.36	490870
AGOSTO	MABJ901025RD1	0118087385	30/08/2022	$4,789.87	490870
AGOSTO	MAGJ530902BU3	0118087520	30/08/2022	$1,505.82	492390
AGOSTO	MAMC9704221B7	0118087385	30/08/2022	$5,918.93	490870
AGOSTO	MARA871204UQ9	0118087385	30/08/2022	$6,904.36	490870
AGOSTO	MARG900726QMA	0118087520	30/08/2022	$3,495.53	492390
AGOSTO	MARG900726QMA	0118087520	30/08/2022	$1,526.15	492390
AGOSTO	MATS9005061G3	0118087520	30/08/2022	$4,542.79	492390
AGOSTO	MEGD941216PC0	0118087385	30/08/2022	$3,757.58	490870
AGOSTO	MEGE920920JH1	0118087385	30/08/2022	$10,009.16	490870
AGOSTO	MURL890701IY6	0118087385	30/08/2022	$2,553.62	490870
AGOSTO	PESS900326979	0118087385	30/08/2022	$5,698.17	490870
AGOSTO	RAAC8807171FA	0118087520	30/08/2022	$3,064.21	339600
AGOSTO	RAAO930122R69	0118087520	30/08/2022	$3,216.01	492390
AGOSTO	RAAO930122R69	0118087520	30/08/2022	$2,037.48	492390
AGOSTO	RAHE910722E85	0118087385	30/08/2022	$5,021.68	490870
AGOSTO	REAL960920H12	0118087385	30/08/2022	$4,789.87	490870
AGOSTO	ROCJ9102039R6	0118087385	30/08/2022	$5,918.93	490870
AGOSTO	SICD9506161W1	0118087385	30/08/2022	$6,904.36	339010
AGOSTO	TEMC920930HN5	0118087520	30/08/2022	$3,555.09	492390
AGOSTO	TOPA8004227WA	0118087520	30/08/2022	$4,905.59	492390
AGOSTO	TUCG7710153K0	0118087520	30/08/2022	$5,253.49	492390
AGOSTO	VEMA860303UZ2	0118087385	30/08/2022	$18,338.01	490870
AGOSTO	VEVR790505PUA	0118087520	30/08/2022	$1,505.82	492390
AGOSTO	ZULN980403AJ1	0118087520	30/08/2022	$4,238.51	492390
SEPTIEMBRE	AAAA880924RG0	0118087385	30/09/2022	$9,723.45	332130
SEPTIEMBRE	AECE950927ML0	0118087520	30/09/2022	$5,370.04	422100

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

SEPTIEMBRE	AOHJ9203155N4	0118087385	30/09/2022	$4,907.75	420830
SEPTIEMBRE	BAMM630920K91	0118087385	30/09/2022	$10,721.00	420830
SEPTIEMBRE	BECN760702LN3	0118087385	30/09/2022	$5,641.82	420830
SEPTIEMBRE	BEGR7410122R2	0118087385	30/09/2022	$5,883.98	420830
SEPTIEMBRE	BEML980407I84	0118087520	30/09/2022	$5,370.04	422100
SEPTIEMBRE	CAFJ711127LH8	0118087385	30/09/2022	$23,827.53	420830
SEPTIEMBRE	CATT900905PB5	0118087385	30/09/2022	$9,723.45	420830
SEPTIEMBRE	COCG891209R11	0118087385	30/09/2022	$10,015.18	420830
SEPTIEMBRE	DITC9107238J6	0118087385	30/09/2022	$6,071.41	420830
SEPTIEMBRE	DOAE780222BE9	0118087520	30/09/2022	$4,940.06	422100
SEPTIEMBRE	FOOE970412D69	0118087520	30/09/2022	$4,267.00	422100
SEPTIEMBRE	FELD951129BA0	0118087385	30/09/2022	$9,723.45	420830
SEPTIEMBRE	FEZL940722EJA	0118087385	30/09/2022	$4,907.75	420830
SEPTIEMBRE	GOBA7709064AA	0118087385	30/09/2022	$4,907.75	332130
SEPTIEMBRE	GOCM930401CF8	0118087385	30/09/2022	$18,349.93	420830
SEPTIEMBRE	GOPN830625QGA	0118087385	30/09/2022	$9,723.45	420830
SEPTIEMBRE	HEMI960804MJ3	0118087385	30/09/2022	$5,850.90	420830
SEPTIEMBRE	HEVL921011PG3	0118087385	30/09/2022	$4,907.75	420830
SEPTIEMBRE	IATA980503IA0	0118087520	30/09/2022	$4,014.12	422100
SEPTIEMBRE	LAFU951006GMA	0118087385	30/09/2022	$10,015.18	420830
SEPTIEMBRE	MABI7707018D2	0118087385	30/09/2022	$6,907.81	420830
SEPTIEMBRE	MAGJ530902BU3	0118087520	30/09/2022	$1,506.81	422100
SEPTIEMBRE	MAMC9704221B7	0118087385	30/09/2022	$6,142.27	420830
SEPTIEMBRE	MAPE881003EX3	0118087520	30/09/2022	$5,370.04	422100
SEPTIEMBRE	MARA871204UQ9	0118087385	30/09/2022	$6,907.81	420830
SEPTIEMBRE	MARG900726QMA	0118087385	30/09/2022	$6,973.82	420830
SEPTIEMBRE	MEGD941216PC0	0118087385	30/09/2022	$5,582.78	420830
SEPTIEMBRE	MEGE920920JH1	0118087385	30/09/2022	$10,015.18	420830
SEPTIEMBRE	MURL890701IY6	0118087385	30/09/2022	$3,037.75	420830
SEPTIEMBRE	OEED960822Q70	0118087520	30/09/2022	$5,688.97	422100
SEPTIEMBRE	PESS900326979	0118087385	30/09/2022	$5,622.46	420830
SEPTIEMBRE	RAAO930122R69	0118087385	30/09/2022	$6,962.02	420830
SEPTIEMBRE	RAHE910722E85	0118087385	30/09/2022	$6,071.41	420830
SEPTIEMBRE	REAL960920H12	0118087385	30/09/2022	$4,721.22	420830
SEPTIEMBRE	RIVE940904D20	0118087520	30/09/2022	$4,515.41	422100
SEPTIEMBRE	ROCJ9102039R6	0118087385	30/09/2022	$6,059.59	420830
SEPTIEMBRE	SICD9506161W1	0118087385	30/09/2022	$6,907.81	332130
SEPTIEMBRE	TECD0011029E6	0118087520	30/09/2022	$4,363.14	422100
SEPTIEMBRE	TEFA9102058N9	0118087385	30/09/2022	$5,653.64	420830
SEPTIEMBRE	TEGM8312266J7	0118087385	30/09/2022	$5,983.52	420830
SEPTIEMBRE	TEMM9010056A0	0118087520	30/09/2022	$5,804.63	332920
SEPTIEMBRE	TEMC920930HN5	0118087520	30/09/2022	$3,556.40	422100
SEPTIEMBRE	TOPA8004227WA	0118087520	30/09/2022	$4,893.78	422100
SEPTIEMBRE	TUCG7710153K0	0118087385	30/09/2022	$4,862.94	420830
SEPTIEMBRE	VEMA860303UZ2	0118087385	30/09/2022	$18,349.93	420830
SEPTIEMBRE	VEVR790505PUA	0118087520	30/09/2022	$1,506.81	422100
SEPTIEMBRE	VICF950617IT3	0118087520	30/09/2022	$4,683.63	422100
SEPTIEMBRE	ZULN980403AJ1	0118087520	30/09/2022	$4,226.26	422100
OCTUBRE	AAAA880924RG0	0118087385	30/10/2022	$9,723.45	579310
OCTUBRE	AECE950927ML0	0118087520	30/10/2022	$5,440.90	580670
OCTUBRE	AOHJ9203155N4	0118087385	30/10/2022	$4,907.75	579310
OCTUBRE	BAMM630920K91	0118087385	30/10/2022	$10,721.00	579310
OCTUBRE	BECN760702LN3	0118087385	30/10/2022	$5,700.88	579310
OCTUBRE	BEGR7410122R2	0118087385	30/10/2022	$5,883.98	579310
OCTUBRE	BEML980407I84	0118087520	30/10/2022	$5,440.90	580670
OCTUBRE	CAFJ711127LH8	0118087385	30/10/2022	$23,827.53	579310
OCTUBRE	CAPS9403198D4	0118087385	30/10/2022	$3,965.67	579310
OCTUBRE	CATT900905PB5	0118087385	30/10/2022	$9,723.45	579310
OCTUBRE	COCG891209R11	0118087385	30/10/2022	$10,015.18	579310
OCTUBRE	DITC9107238J6	0118087520	30/10/2022	$6,142.27	580670
OCTUBRE	DOAE780222BE9	0118087520	30/10/2022	$4,999.12	580670
OCTUBRE	FOOE970412D69	0118087385	30/10/2022	$4,314.24	579310
OCTUBRE	FELD951129BA0	0118087385	30/10/2022	$9,723.45	579310

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

OCTUBRE	FEZL940722EJA	0118087385	30/10/2022	$4,907.75	579310
OCTUBRE	GOBA7709064AA	0118087385	30/10/2022	$4,907.75	579310
OCTUBRE	GOCM930401CF8	0118087385	30/10/2022	$18,349.93	579310
OCTUBRE	GOPN830625QGA	0118087385	30/10/2022	$9,723.45	579310
OCTUBRE	HEMI960804MJ3	0118087385	30/10/2022	$5,921.76	579310
OCTUBRE	HEVL921011PG3	0118087520	30/10/2022	$4,907.75	580670
OCTUBRE	IATA980503IA0	0118087385	30/10/2022	$4,014.12	579310
OCTUBRE	LAFU951006GMA	0118087385	30/10/2022	$10,015.18	579310
OCTUBRE	MABI7707018D2	0118087520	30/10/2022	$6,907.81	580670
OCTUBRE	MAGJ530902BU3	0118087385	30/10/2022	$1,506.81	579310
OCTUBRE	MAMC9704221B7	0118087520	30/10/2022	$6,142.27	580670
OCTUBRE	MAPE881003EX3	0118087385	30/10/2022	$5,440.90	579310
OCTUBRE	MARA871204UQ9	0118087385	30/10/2022	$6,907.81	579310
OCTUBRE	MARG900726QMA	0118087385	30/10/2022	$7,009.26	579310
OCTUBRE	MARK990403PM7	0118087385	30/10/2022	$3,386.62	579310
OCTUBRE	MEGD941216PC0	0118087385	30/10/2022	$5,700.88	579310
OCTUBRE	MEGE920920JH1	0118087520	30/10/2022	$10,015.18	580670
OCTUBRE	MURL890701IY6	0118087385	30/10/2022	$3,061.37	579310
OCTUBRE	OEED960822Q70	0118087385	30/10/2022	$5,688.97	579310
OCTUBRE	PESS900326979	0118087385	30/10/2022	$5,693.32	579310
OCTUBRE	RAAO930122R69	0118087385	30/10/2022	$7,009.26	579310
OCTUBRE	RAHE910722E85	0118087520	30/10/2022	$6,142.27	580670
OCTUBRE	REAL960920H12	0118087385	30/10/2022	$4,792.08	579310
OCTUBRE	RIVE940904D20	0118087385	30/10/2022	$4,810.67	579310
OCTUBRE	ROCJ9102039R6	0118087520	30/10/2022	$6,142.27	580670
OCTUBRE	SICD9506161W1	0118087385	30/10/2022	$6,907.81	579310
OCTUBRE	TECD0011029E6	0118087385	30/10/2022	$4,530.48	579310
OCTUBRE	TEGM8312266J7	0118087520	30/10/2022	$3,856.86	580670
OCTUBRE	TEMM9010056A0	0118087520	30/10/2022	$5,875.49	580670
OCTUBRE	TEMC920930HN5	0118087385	30/10/2022	$3,556.40	579310
OCTUBRE	TOPA8004227WA	0118087385	30/10/2022	$5,638.33	579310
OCTUBRE	TUCG7710153K0	0118087520	30/10/2022	$7,077.48	580670
OCTUBRE	VALI981021P91	0118087520	30/10/2022	$3,386.62	580670
OCTUBRE	VEMA860303UZ2	0118087520	30/10/2022	$18,349.93	580670
OCTUBRE	VEVR790505PUA	0118087520	30/10/2022	$1,506.81	580670
OCTUBRE	VICF950617IT3	0118087520	30/10/2022	$4,778.11	580670
OCTUBRE	ZULN980403AJ1	0118087520	30/10/2022	$4,226.26	580670
NOVIEMBRE	AAAA880924RG0	0118087385	30/11/2022	$9,723.45	606190
NOVIEMBRE	AARV991027RJ1	0118087520	30/11/2022	$4,014.12	605160
NOVIEMBRE	AECE950927ML0	0118087385	30/11/2022	$5,440.90	604160
NOVIEMBRE	AOHJ9203155N4	0118087385	30/11/2022	$4,907.75	604160
NOVIEMBRE	BAMM630920K91	0118087385	30/11/2022	$10,721.00	604160
NOVIEMBRE	BECN760702LN3	0118087385	30/11/2022	$6,199.43	604160
NOVIEMBRE	BEGR7410122R2	0118087520	30/11/2022	$5,883.98	605160
NOVIEMBRE	BEML980407I84	0118087385	30/11/2022	$5,440.90	604160
NOVIEMBRE	CAFJ711127LH8	0118087385	30/11/2022	$23,827.53	604160
NOVIEMBRE	CAPS9403198D4	0118087385	30/11/2022	$5,700.88	604160
NOVIEMBRE	CATT900905PB5	0118087385	30/11/2022	$9,723.45	604160
NOVIEMBRE	COCG891209R11	0118087520	30/11/2022	$10,015.18	605160
NOVIEMBRE	DITC9107238J6	0118087520	30/11/2022	$6,901.88	605160
NOVIEMBRE	DOAE780222BE9	0118087385	30/11/2022	$4,999.12	604160
NOVIEMBRE	FOOE970412D69	0118087385	30/11/2022	$4,314.24	604160
NOVIEMBRE	FELD951129BA0	0118087385	30/11/2022	$9,723.45	604160
NOVIEMBRE	FEZL940722EJA	0118087385	30/11/2022	$4,907.75	604160
NOVIEMBRE	GOBA7709064AA	0118087385	30/11/2022	$4,907.75	606190
NOVIEMBRE	GOCM930401CF8	0118087385	30/11/2022	$18,349.93	604160
NOVIEMBRE	GOPN830625QGA	0118087385	30/11/2022	$9,723.45	604160
NOVIEMBRE	HEMI960804MJ3	0118087520	30/11/2022	$7,188.52	605160
NOVIEMBRE	HEVL921011PG3	0118087385	30/11/2022	$4,907.75	604160
NOVIEMBRE	IATA980503IA0	0118087385	30/11/2022	$4,014.12	604160
NOVIEMBRE	LAFU951006GMA	0118087520	30/11/2022	$10,015.18	605160
NOVIEMBRE	MABI7707018D2	0118087385	30/11/2022	$6,907.81	604160
NOVIEMBRE	MAGJ530902BU3	0118087520	30/11/2022	$1,506.81	605160

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

NOVIEMBRE	MAMC9704221B7	0118087385	30/11/2022	$6,901.88	604160
NOVIEMBRE	MAPE881003EX3	0118087385	30/11/2022	$5,440.90	604160
NOVIEMBRE	MARA871204UQ9	0118087385	30/11/2022	$6,907.81	604160
NOVIEMBRE	MARG900726QMA	0118087385	30/11/2022	$7,514.37	604160
NOVIEMBRE	MARK990403PM7	0118087385	30/11/2022	$4,014.12	604160
NOVIEMBRE	MEGD941216PC0	0118087520	30/11/2022	$7,992.94	605160
NOVIEMBRE	MEGE920920JH1	0118087385	30/11/2022	$10,015.18	604160
NOVIEMBRE	MURL890701IY6	0118087385	30/11/2022	$3,061.37	604160
NOVIEMBRE	OEED960822Q70	0118087385	30/11/2022	$5,688.97	604160
NOVIEMBRE	PESS900326979	0118087385	30/11/2022	$5,693.32	604160
NOVIEMBRE	RAAO930122R69	0118087520	30/11/2022	$7,009.26	605160
NOVIEMBRE	RAHE910722E85	0118087385	30/11/2022	$6,640.65	604160
NOVIEMBRE	REAL960920H12	0118087385	30/11/2022	$4,792.08	604160
NOVIEMBRE	RIVE940904D20	0118087520	30/11/2022	$4,810.67	605160
NOVIEMBRE	ROCJ9102039R6	0118087385	30/11/2022	$6,894.90	604160
NOVIEMBRE	RUSM9910052B2	0118087385	30/11/2022	$3,777.24	604160
NOVIEMBRE	SICD9506161W1	0118087385	30/11/2022	$6,907.81	606190
NOVIEMBRE	TECD0011029E6	0118087520	30/11/2022	$4,530.48	605160
NOVIEMBRE	TEGM8312266J7	0118087520	30/11/2022	$4,792.08	605160
NOVIEMBRE	TEMM9010056A0	0118087520	30/11/2022	$5,875.49	607450
NOVIEMBRE	TEMC920930HN5	0118087385	30/11/2022	$3,556.40	604160
NOVIEMBRE	TOPA8004227WA	0118087520	30/11/2022	$5,638.33	605160
NOVIEMBRE	TUCG7710153K0	0118087520	30/11/2022	$7,149.10	605160
NOVIEMBRE	VALI981021P91	0118087520	30/11/2022	$4,014.12	605160
NOVIEMBRE	VEMA860303UZ2	0118087520	30/11/2022	$18,349.93	605160
NOVIEMBRE	VEVR790505PUA	0118087520	30/11/2022	$1,506.81	605160
NOVIEMBRE	VICF950617IT3	0118087520	30/11/2022	$4,778.11	605160
NOVIEMBRE	ZULN980403AJ1	0118087520	30/11/2022	$4,226.26	605160
DICIEMBRE	AAAA880924RG0	0118087385	30/12/2022	$10,162.14	606190
DICIEMBRE	AARV991027RJ1	0118087520	30/12/2022	$4,229.99	605160
DICIEMBRE	AECE950927ML0	0118087385	30/12/2022	$5,685.54	604160
DICIEMBRE	AOHJ9203155N4	0118087385	30/12/2022	$5,160.92	604160
DICIEMBRE	BAMM630920K91	0118087385	30/12/2022	$11,305.01	604160
DICIEMBRE	BECN760702LN3	0118087385	30/12/2022	$6,480.72	604160
DICIEMBRE	BEGR7410122R2	0118087520	30/12/2022	$6,152.32	605160
DICIEMBRE	BEML980407I84	0118087385	30/12/2022	$5,685.54	604160
DICIEMBRE	CAFJ711127LH8	0118087385	30/12/2022	$24,606.21	604160
DICIEMBRE	CAPS9403198D4	0118087385	30/12/2022	$5,958.48	604160
DICIEMBRE	CATT900905PB5	0118087385	30/12/2022	$10,162.14	604160
DICIEMBRE	COCG891209R11	0118087520	30/12/2022	$10,353.38	605160
DICIEMBRE	DITC9107238J6	0118087520	30/12/2022	$7,212.83	605160
DICIEMBRE	DOAE780222BE9	0118087385	30/12/2022	$5,224.53	604160
DICIEMBRE	FOOE970412D69	0118087385	30/12/2022	$4,514.39	604160
DICIEMBRE	FELD951129BA0	0118087385	30/12/2022	$10,162.14	604160
DICIEMBRE	FEZL940722EJA	0118087385	30/12/2022	$5,160.92	604160
DICIEMBRE	GOBA7709064AA	0118087385	30/12/2022	$5,160.92	606190
DICIEMBRE	GOCM930401CF8	0118087385	30/12/2022	$18,933.94	604160
DICIEMBRE	GOPN830625QGA	0118087385	30/12/2022	$10,162.14	604160
DICIEMBRE	HEMI960804MJ3	0118087520	30/12/2022	$7,516.44	605160
DICIEMBRE	HEVL921011PG3	0118087385	30/12/2022	$5,160.92	604160
DICIEMBRE	IATA980503IA0	0118087385	30/12/2022	$4,229.99	604160
DICIEMBRE	LAFU951006GMA	0118087520	30/12/2022	$10,353.38	605160
DICIEMBRE	MABI7707018D2	0118087385	30/12/2022	$7,218.53	604160
DICIEMBRE	MAGJ530902BU3	0118087520	30/12/2022	$1,578.40	605160
DICIEMBRE	MAMC9704221B7	0118087385	30/12/2022	$7,212.83	604160
DICIEMBRE	MAPE881003EX3	0118087385	30/12/2022	$5,685.54	604160
DICIEMBRE	MARA871204UQ9	0118087385	30/12/2022	$7,218.53	604160
DICIEMBRE	MARG900726QMA	0118087385	30/12/2022	$7,855.48	604160
DICIEMBRE	MARK990403PM7	0118087385	30/12/2022	$4,229.99	604160
DICIEMBRE	MEGD941216PC0	0118087520	30/12/2022	$8,082.92	605160
DICIEMBRE	MEGE920920JH1	0118087385	30/12/2022	$10,353.38	604160
DICIEMBRE	MURL890701IY6	0118087385	30/12/2022	$3,202.59	604160
DICIEMBRE	OEED960822Q70	0118087385	30/12/2022	$5,943.10	604160

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

DICIEMBRE	PESS900326979	0118087385	30/12/2022	$5,950.92	604160
DICIEMBRE	RAAO930122R69	0118087520	30/12/2022	$7,326.68	605160
DICIEMBRE	RAHE910722E85	0118087385	30/12/2022	$6,939.65	604160
DICIEMBRE	REAL960920H12	0118087385	30/12/2022	$5,014.47	604160
DICIEMBRE	RIVE940904D20	0118087520	30/12/2022	$5,025.47	605160
DICIEMBRE	ROCJ9102039R6	0118087385	30/12/2022	$7,205.85	604160
DICIEMBRE	RUSM9910052B2	0118087385	30/12/2022	$3,944.04	604160
DICIEMBRE	SICD9506161W1	0118087385	30/12/2022	$7,218.53	606190
DICIEMBRE	TECD0011029E6	0118087520	30/12/2022	$4,747.89	605160
DICIEMBRE	TEGM8312266J7	0118087520	30/12/2022	$5,014.47	605160
DICIEMBRE	TEMM9010056A0	0118087520	30/12/2022	$6,140.21	607450
DICIEMBRE	TEMC920930HN5	0118087385	30/12/2022	$3,765.60	604160
DICIEMBRE	TOPA8004227WA	0118087520	30/12/2022	$5,907.86	605160
DICIEMBRE	TUCG7710153K0	0118087520	30/12/2022	$7,472.04	605160
DICIEMBRE	VALI981021P91	0118087520	30/12/2022	$4,229.99	605160
DICIEMBRE	VEMA860303UZ2	0118087520	30/12/2022	$18,933.94	605160
DICIEMBRE	VEVR790505PUA	0118087520	30/12/2022	$1,578.40	605160
DICIEMBRE	VICF950617IT3	0118087520	30/12/2022	$4,992.91	605160
DICIEMBRE	ZULN980403AJ1	0118087520	30/12/2022	$4,450.55	605160

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Cuenta Pública 2022
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Catálogo de obras (Información de obra, Contratos y Convenios)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Ejercicio fiscal de la obra	Número de Oficio de Validación	Clave o Número de obra	Fecha de Inicio de la Obra	Nombre de la obra	Clave del Municipio	Localidad	Identificación Geográfica		Estructura Financiera Inicial						Estructura Financiera Modificada						Modalidad de ejecución	Ya se realizó contrato o convenio SI / NO	Pagado en años anteriores	Avance actualizado	
							Latitud	Longitud	Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Total (A+B+C+D+E)	Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Total (A+B+C+D+E)				Financiero	Físico

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Pública 2022
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Pago de obra
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Pública 2022
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Reporte de los Programas Presupuestarios, Proyectos y/o Acciones en Materia de Desempeño
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

GENERALIDADES																			
(1).-CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	(2).- SUB PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACCIONES (CLASIFICACIÓN INTERNA)	(3).- DESCRIPCIÓN O NOMBRE DEL SUB PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACCIONES	(4).- FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FEDERAL)	(5).- FUENTE DE FINANCIAMIENTO (ESTATAL)	(6).- FUENTE DE FINANCIAMIENTO (MUNICIPAL)	(7).- FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PROPIO)	(8).- FUENTE DE FINANCIAMIENTO (POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS)	(9).- UNIDAD DE MEDIDA	(10).-OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS (NÚM.) ANUAL	(11).-NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMA	(12).-¿CUENTA CON REGLAS DE OPERACIÓN? (SI / NO)	(13).-LIGA A LAS REGLAS DE OPERACIÓN	(14).- EVALUACIONES INTERNAS (SI / NO)	(15).- EVALUACIONES EXTERNAS (SI / NO)	(16).-MATRIZ DE INDICADORES (SI / NO)	(17).-LIGA A LA MATRIZ DE INDICADORES	(18).-COMITÉS DE OBRAS O ACCIONES (SI / NO)	(19).- CUENTA CON ALINEACIÓN DEL PROGRAMA (SI / NO)
001106E	001	Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones Publicas Formados	-	-	-	250,850.00	-	Estudiante	1,500	600	No		Si	NO	SI	No se tiene liga	NO	NO
001106E	002	Servicios de Extensión y Vinculación de Educación Superior Otorgados	-	-	-	232,011.00	-	Beneficiario	20	600	No		Si	NO	SI	No se tiene liga	NO	NO
001106E	003	Instrumentos de Planeación y Evaluación Estratégica Implementados	-	-	-	105,600.00	-	Instrumento	8	600	No		Si	NO	SI	No se tiene liga	NO	NO
001106E	004	Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutado.	6,395,384.00	6,395,384.00	-	2,551,128.00	-	Acción	37	600	No		Si	NO	SI	No se tiene liga	NO	NO
001106E	005	Fortalecimiento al Sistema de Educación	-	4,580,347.00	-	-	-	-	628	500	No		Si	NO	SI	No se tiene liga	NO	NO
001106E	006	Entrega de útiles escolares	-	324,236.96	-	-	-	Estudiante	938	500	No		Si	NO	SI	No se tiene liga	NO	NO
001106E	007	Programa de Gestión Administrativa (Extraordinario)	-	1,590,000.00	-	-	-	Acción	0	0	No		Si	NO	SI	No se tiene liga	NO	NO

PERIODICIDAD DEL PROGRAMA			PRESUPUESTO AUTORIZADO AL FONDO PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIONES						PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
(20).-PERIODICIDAD DEL PROGRAMA	(21).-FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA	(22).-FECHA DE TÉRMINO DEL PROGRAMA	(23).-PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO ($)	(24).-AMPLIACIONES PRESUPUESTALES ($)	(25).-REDUCCIONES PRESUPUESTALES ($)	(26).PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO ($)	(27).- PRESUPUESTO EJERCIDO ($)	(28).- PRESUPUESTO POR EJERCER ($)	(29).-OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS (NÚM.) AL TRIMESTRE	(30).-OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS (NÚM.)	(31).-OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS (NÚM.) AL TRIMESTRE	(32).-OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS (NÚM.)	(33).-OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS (NÚM.) AL TRIMESTRE	(34).-OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS (NÚM.)	(35).-OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS (NÚM.) AL TRIMESTRE	(36).-OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS (NÚM.)
AN	01/01/2022	31/12/2022	$350,950.00	$0.00	$212,990.00	$37,960.00	$37,960.00	$0.00	530.00	530.00	390.00	390.00	580.00	612.00	0.00	0.00
AN	01/01/2022	31/12/2022	$232,011.00	$0.00	$110,160.06	$121,950.94	$121,950.94	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
AN	01/01/2022	31/12/2022	$105,600.00	$0.00	$5,606.39	$99,993.61	$99,993.61	$0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
AN	01/01/2022	31/12/2022	$13,299,446.00	$1,955,883.16	$0.00	$15,155,109.16	$14,623,999.06	$531,240.10	7.00	8.00	11.00	12.00	9.00	9.00	10.00	12.00
AN	01/01/2022	31/12/2022	$4,580,347.00	$0.00	$4,178,700.43	$401,646.57	$391,643.45	$10,003.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AN	01/01/2022	31/12/2022	$0.00	$324,236.96	$0.00	$324,236.96	$323,636.61	$601.35	358.00	358.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
AN	01/01/2022	31/12/2022	$0.00	$1,590,000.00	$0.00	$1,590,000.00	$1,587,636.45	$2,364.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	SALDOS INICIALES	$4,614.68	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	SALDOS INICIALES	$313,591.93	$0.00
				1112-001-010-001	UTMZ INGRESOS PROPIOS 0195338875	SALDOS INICIALES	$20,491.44	$0.00
				1112-001-010-002	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2015 0198420572	SALDOS INICIALES	$411,781.87	$0.00
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	SALDOS INICIALES	$97.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	SALDOS INICIALES	$140,811.43	$0.00
				1112-001-020-001	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 0195338689	SALDOS INICIALES	$140,805.26	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	SALDOS INICIALES	$1,349,598.90	$0.00
				1112-001-030-001	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 0195338751	SALDOS INICIALES	$64,853.95	$0.00
				1112-001-030-002	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2015 0198416869	SALDOS INICIALES	$516,771.91	$0.00
				1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	SALDOS INICIALES	$440,708.87	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	SALDOS INICIALES	$226,865.88	$0.00
				1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	SALDOS INICIALES	$3,461.16	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	SALDOS INICIALES	$223,408.18	$0.00
				1124-001	AMPLIACION GASTO DE OPERACION SUBSIDIO ESTATAL	SALDOS INICIALES	$330,614.39	$0.00
				1124-002	MINISTRACION PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE	SALDOS INICIALES	$4,502.12	$0.00
				1191-1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALDOS INICIALES	$84,176.00	$0.00
				1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SALDOS INICIALES	$26,399.00	$0.00
				1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	SALDOS INICIALES	$278,899.29	$0.00
				1242-1-521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	SALDOS INICIALES	$19,472.89	$0.00
				1242-3-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	SALDOS INICIALES	$43,983.36	$0.00
				1242-9-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	$291,031.69	$0.00
				1243-1-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	$91,497.92	$0.00
				1244-1-001	TSURU ROJO MOD. 2017	SALDOS INICIALES	$130,200.00	$0.00
				1246-9-539001	OTROS EQUIPOS	SALDOS INICIALES	$33,110.15	$0.00
				1251-0-591001	SOFTWARE	SALDOS INICIALES	$18,118.21	$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y estanteria	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,860.01
				1263-1-515001	Bienes Informaticos	SALDOS INICIALES	$0.00	$114,616.99
				1263-2-5211001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,532.26
				1263-2-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	SALDOS INICIALES	$0.00	$26,047.95
				1263-2-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	$0.00	$76,913.61
				1263-3-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	$0.00	$27,999.07
				1263-4-541001	VEHICULOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$52,080.00
				1263-6-539001	OTROS EQUIPOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,036.71
				2110-001	SALDO 2014	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,634.20
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	SALDOS INICIALES	$0.00	$70,064.24
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	SALDOS INICIALES	$0.00	$95,229.23
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	SALDOS INICIALES	$0.00	$98,124.44

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,755.58
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,800.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,500.00
				2112-1-000450	REY DAVID CORTES RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,754.72
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,353.22
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,245.93
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,046.84
				2112-1-000548	EDGAR RAMOS MURILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	SALDOS INICIALES	$0.00	$37,609.06
				2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	SALDOS INICIALES	$0.00	$24,384.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,060.00
				2112-1-000618	ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$52,696.45
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,127.94
				2112-1-000672	DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,399.99
				2112-1-000673	ROBERTO CASTILLO ANGELES	SALDOS INICIALES	$0.00	$55,000.00
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	SALDOS INICIALES	$0.00	$336,196.76
				2117-01-02	Subsidio al empleo	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,207.19
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$600.00
				2117-01-03-002	LORENZO JAEN TELLEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.01
				2117-02	Retención de IMSS	SALDOS INICIALES	$0.00	$32,973.75
				2117-03	Retención de INFONAVIT	SALDOS INICIALES	$0.00	$33,959.34
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,640.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	SALDOS INICIALES	$0.00	$71,993.00
				2119-001	Ingresos diversos	SALDOS INICIALES	$0.00	-$5,905.01
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	SALDOS INICIALES	$0.00	$16,661.05
				3130-1	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	SALDOS INICIALES	$0.00	$340,274.34
				3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	SALDOS INICIALES	$0.00	$882,968.20
				3220-014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,015,515.00
				3220-015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	$421,631.08
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,116,539.04
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	$0.00	$147,237.52
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	-$150,282.61
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	$0.00	-$101,120.72
				3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	$0.00	$111,907.12

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,209,867.48	5,209,867.48
01/ene./2022	000000	D00002		3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Reclasificación Ejercicio Anterior	$882,968.20	$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Reclasificación Ejercicio Anterior	$0.00	$882,968.20
							882,968.20	882,968.20
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,816.00	$0.00
				8220-01-03-01-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$22,100.00	$0.00
				8220-01-03-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,448.00	$0.00
				8220-01-03-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,400.00	$0.00
				8220-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$360.00	$0.00
				8220-01-03-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-03-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,500.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$88,500.00	$0.00
				8220-01-03-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-01-03-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,887.00	$0.00
				8220-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,400.00	$0.00
				8220-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$88,200.00	$0.00
				8220-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$21,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$72,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$39,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$84,364.00	$0.00
				8220-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,632.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,600.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$278,400.00	$0.00
				8220-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$44,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$68,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$65,302.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$264,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$41,760.00	$0.00
				8220-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$51,366.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$37,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,250.00	$0.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$468,459.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$307,865.00	$0.00
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,216,282.00	$0.00
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$212,276.00	$0.00
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$468,459.00	$0.00
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$77,020.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$202,565.00	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,700.00	$0.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,215.00	$0.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,150.00	$0.00
				8220-03-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$750.00	$0.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$29,100.00	$0.00
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,840.00	$0.00
				8220-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,744.00	$0.00
				8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,317.00	$0.00
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,131,764.00	$0.00
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$212,276.00	$0.00
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$468,459.00	$0.00
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$77,020.00	$0.00
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$202,565.00	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,700.00	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,215.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,150.00	$0.00
				8220-02-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$750.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$29,100.00	$0.00
				8220-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,840.00	$0.00
				8220-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,744.00	$0.00
				8220-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,317.00	$0.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$35,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$330,000.00	$0.00
				8220-03-07-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,580,347.00	$0.00
				8220-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$151,600.00	$0.00
				8210-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,816.00
				8210-01-03-01-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,100.00
				8210-01-03-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,448.00
				8210-01-03-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,400.00
				8210-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$360.00
				8210-01-03-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-03-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,500.00
				8210-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$88,500.00
				8210-01-03-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-01-03-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,887.00
				8210-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,400.00
				8210-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$88,200.00
				8210-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,000.00
				8210-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$72,000.00
				8210-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,000.00
				8210-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$84,364.00
				8210-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,200.00
				8210-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,632.00
				8210-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,600.00
				8210-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$278,400.00
				8210-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,000.00
				8210-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$68,000.00
				8210-01-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,302.00
				8210-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$264,480.00
				8210-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$41,760.00
				8210-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-01-01-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$51,366.00
				8210-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,000.00
				8210-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,000.00
				8210-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,500.00
				8210-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,500.00
				8210-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-01-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,000.00
				8210-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,000.00
				8210-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,250.00
				8210-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$468,459.00
				8210-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$307,865.00
				8210-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,216,282.00
				8210-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$212,276.00
				8210-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$468,459.00
				8210-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,020.00
				8210-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$202,565.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,700.00
				8210-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,215.00
				8210-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,150.00
				8210-03-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$750.00
				8210-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$29,100.00
				8210-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,840.00
				8210-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,500.00
				8210-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,744.00
				8210-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,000.00
				8210-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,317.00
				8210-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,500.00
				8210-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,131,764.00
				8210-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$212,276.00
				8210-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$468,459.00
				8210-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,020.00
				8210-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$202,565.00
				8210-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,700.00
				8210-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,215.00
				8210-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,150.00
				8210-02-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$750.00
				8210-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$29,100.00
				8210-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,840.00
				8210-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,500.00
				8210-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,744.00
				8210-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,000.00
				8210-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,317.00
				8210-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,500.00
				8210-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$330,000.00
				8210-03-07-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,580,347.00
				8210-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$151,600.00
							18,468,254.00	18,468,254.00
01/ene./2022	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-73-003-001	INSCRIPCIÓN	Monto Orginal Estimado	$370,364.00	$0.00
				8110-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	Monto Orginal Estimado	$1,873,454.00	$0.00
				8110-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Monto Orginal Estimado	$88,182.00	$0.00
				8110-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Monto Orginal Estimado	$23,984.00	$0.00
				8110-73-003-005	EXAMEN TOEFL (2)	Monto Orginal Estimado	$94,358.00	$0.00
				8110-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Orginal Estimado	$2,754.00	$0.00
				8110-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Monto Orginal Estimado	$116,168.00	$0.00
				8110-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Monto Orginal Estimado	$826.00	$0.00
				8110-73-003-009	TITULACIÓN	Monto Orginal Estimado	$232,618.00	$0.00
				8110-73-003-010	DERECHO POR LA VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (1)	Monto Orginal Estimado	$28,060.00	$0.00
				8110-73-003-011	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Orginal Estimado	$112,240.00	$0.00
				8110-73-003-012	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Monto Orginal Estimado	$271.00	$0.00
				8110-73-003-013	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO	Monto Orginal Estimado	$13,616.00	$0.00
				8110-73-003-014	CONSULTORÍA Y ESTUDIO	Monto Orginal Estimado	$1,633.00	$0.00
				8110-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Monto Orginal Estimado	$24,840.00	$0.00
				8110-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Monto Orginal Estimado	$27,180.00	$0.00
				8110-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Monto Orginal Estimado	$1,904.00	$0.00
				8110-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Monto Orginal Estimado	$111,357.00	$0.00
				8110-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Monto Orginal Estimado	$1,200.00	$0.00
				8110-73-003-020	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA	Monto Orginal Estimado	$11,760.00	$0.00
				8110-73-003-021	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Monto Orginal Estimado	$60.00	$0.00
				8110-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Monto Orginal Estimado	$2,760.00	$0.00
				8110-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Monto Orginal Estimado	$5,331,900.00	$0.00
				8110-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Orginal Estimado	$9,996,765.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$370,364.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,873,454.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$88,182.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$23,984.00
				8120-73-003-005	EXAMEN TOEFL (2)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$94,358.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,754.00
				8120-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$116,168.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$826.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8120-73-003-009	TITULACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$232,618.00
				8120-73-003-010	DERECHO POR LA VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (1)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$28,060.00
				8120-73-003-011	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$112,240.00
				8120-73-003-012	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$271.00
				8120-73-003-013	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$13,616.00
				8120-73-003-014	CONSULTORÍA Y ESTUDIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,633.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$24,840.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$27,180.00
				8120-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,904.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$111,357.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,200.00
				8120-73-003-020	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$11,760.00
				8120-73-003-021	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$60.00
				8120-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,760.00
				8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,331,900.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$9,996,765.00
							18,468,254.00	18,468,254.00
03/ene./2022	000000	D00006		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos	$2.85	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$2.85
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$28.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$3,864.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$0.00	$3,892.00
							3,894.85	3,894.85
03/ene./2022	000000	D00007		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$2.41	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$1.21
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$1.20
							2.41	2.41
03/ene./2022	000000	D00008		1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	rendimientos	$5.18	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$5.18
							5.18	5.18
03/ene./2022	000000	D00010		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.79	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	000000	D00010		4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.79
							3.79	3.79
03/ene./2022	000000	D00011		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
10/ene./2022	000000	E00001		2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	S/C	$6,127.93	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$6,127.93
							6,127.93	6,127.93
10/ene./2022	ID 000001	P00031	Ingreso Devengado	8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 10012022	$12,024.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 11012022	$97,528.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 12012022	$152,304.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 13012022	$291,248.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 1 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13012022	$318.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 13012022	$4,120.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 14012022	$94,856.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 1 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 14012022	$212.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14012022	$45.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 14012022	$1,648.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 1 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 14012022	$160.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 16012022	$4,008.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 16012022	$201.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 17012022	$5,344.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 17012022	$268.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 17012022	$45.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 18012022	$14,696.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 1 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 18012022	$212.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 18012022	$1,236.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 19012022	$8,016.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 20012022	$9,352.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 20012022	$824.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 21012022	$402.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 21012022	$8,016.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 21012022	$90.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 18012022	$737.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	ID 000001	P00031	Ingreso Devengado	8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 18012022	$63.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 18012022	$11.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 19012022	$402.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 19012022	$42.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 20012022	$469.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 2012022	$42.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 24012022	$90.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 1 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 25012022	$212.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 25012022	$4,008.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 25012022	$11.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 25012022	$201.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 26012022	$6,680.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26012022	$135.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 26012022	$201.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 28012022	$1,336.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 28012022	$67.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 19012022	$824.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 1 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 10012022	$800.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 1 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 11012022	$320.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 10012022	$0.00	$12,024.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 11012022	$0.00	$97,528.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 12012022	$0.00	$152,304.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 13012022	$0.00	$291,248.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 1 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13012022	$0.00	$318.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 13012022	$0.00	$4,120.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 14012022	$0.00	$94,856.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 1 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 14012022	$0.00	$212.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14012022	$0.00	$45.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 14012022	$0.00	$1,648.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 1 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 14012022	$0.00	$160.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 16012022	$0.00	$4,008.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 16012022	$0.00	$201.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 17012022	$0.00	$5,344.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 17012022	$0.00	$268.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 17012022	$0.00	$45.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	ID 000001	P00031	Ingreso Devengado	8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 18012022	$0.00	$14,696.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 1 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 18012022	$0.00	$212.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 18012022	$0.00	$1,236.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 19012022	$0.00	$8,016.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 20012022	$0.00	$9,352.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 20012022	$0.00	$824.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 21012022	$0.00	$402.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 21012022	$0.00	$8,016.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 21012022	$0.00	$90.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 18012022	$0.00	$737.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 18012022	$0.00	$63.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 18012022	$0.00	$11.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 19012022	$0.00	$402.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 19012022	$0.00	$42.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 20012022	$0.00	$469.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 2012022	$0.00	$42.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 24012022	$0.00	$90.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 1 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 25012022	$0.00	$212.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 25012022	$0.00	$4,008.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 25012022	$0.00	$11.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 25012022	$0.00	$201.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 26012022	$0.00	$6,680.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26012022	$0.00	$135.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 26012022	$0.00	$201.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 28012022	$0.00	$1,336.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 28012022	$0.00	$67.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 19012022	$0.00	$824.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 1 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 10012022	$0.00	$800.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 1 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 11012022	$0.00	$320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 REINSCRIPCIÓN	$709,416.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 EXAMÉN DE INGRESO	$318.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$636.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	ID 000001	P00031	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR	$405.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA	$8,652.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$1,280.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$3,117.00	$0.00
				4173-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN	$0.00	$709,416.00
				4173-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 1 EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$318.00
				4173-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 1 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$636.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$405.00
				4173-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$8,652.00
				4173-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 1 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$1,280.00
				4173-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$3,117.00
							1,447,648.00	1,447,648.00
10/ene./2022	000000	D00193		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	prueba	$10.00	$0.00
				2119-001	Ingresos diversos	prueba	$0.00	$10.00
							10.00	10.00
13/ene./2022	000000	E00002		2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	S/C	$95,229.23	$0.00
				2117-03	Retención de INFONAVIT	S/C	$36,105.69	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$131,334.92
							131,334.92	131,334.92
14/ene./2022	000000	E00003		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$320,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$320,000.00
							320,000.00	320,000.00
15/ene./2022	GC 000001	P00004	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$159,168.09	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$159,168.09	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$159,168.09
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$159,168.09
							318,336.18	318,336.18
15/ene./2022	GD 000001	P00005	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$159,168.09	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2022	GD 000001	P00005	Gasto Devengado	8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$159,168.09	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$159,168.09
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$159,168.09
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$159,168.09	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$159,168.09	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$0.00	$159,168.09
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$0.00	$159,168.09
							636,672.36	636,672.36
15/ene./2022	GE 000001	P00006	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$159,168.09	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$159,168.09	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$159,168.09
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$159,168.09
							318,336.18	318,336.18
15/ene./2022	GP 000001	C00001	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	$159,168.09	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	$159,168.09	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$159,168.09
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$159,168.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1	$318,336.18	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 1	$0.00	$232,398.10
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$2,204.36
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$7,748.84
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Martha	$0.00	$1,738.90
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$5,628.05
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Lizbeth	$0.00	$2,015.39
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Iris	$0.00	$3,367.37
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$1,233.86
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$40,763.07
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,916.96
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$9,321.28
							636,672.36	636,672.36
17/ene./2022	000000	E00004		2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	S/C	$68,359.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$68,359.00
							68,359.00	68,359.00
17/ene./2022	000000	E00005		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	E00005		1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$112.50	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$112.50	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$1,305.00
							1,305.00	1,305.00
17/ene./2022	000000	E00006		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$99.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$99.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$1,278.00
							1,278.00	1,278.00
17/ene./2022	000000	E00007		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$79.50	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$79.50	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$1,239.00
							1,239.00	1,239.00
17/ene./2022	000000	E00008		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$56.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$56.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$1,192.00
							1,192.00	1,192.00
17/ene./2022	000000	E00009		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$46.50	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$46.50	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$1,173.00
							1,173.00	1,173.00
17/ene./2022	000000	E00010		2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	S/C	$70,064.24	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	S/C	$98,124.44	$0.00
				2117-02	Retención de IMSS	S/C	$33,874.76	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$202,063.44
							202,063.44	202,063.44

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	E00011		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	$129,546.94	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$129,546.94
							129,546.94	129,546.94
17/ene./2022	000000	E00012		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	$195,666.40	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$195,666.40
							195,666.40	195,666.40
17/ene./2022	000000	E00013		1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
18/ene./2022	000000	E00014		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$300,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
18/ene./2022	000000	E00015		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$336,649.00	$0.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$300.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$336,949.00
							336,949.00	336,949.00
18/ene./2022	000000	E00016		2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$300.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$63.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$363.00
							363.00	363.00
19/ene./2022	OC 000001	P00007	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$578.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$578.00
							578.00	578.00
19/ene./2022	CO 000001	P00008	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 084D7CF3, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$578.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 084D7CF3, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$578.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1 Factura: 084D7CF3, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$578.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	CO 000001	P00008	Compra	2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1 Factura: 084D7CF3, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$578.00
							1,156.00	1,156.00
19/ene./2022	PP 000001	P00009	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$578.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$0.00	$578.00
							578.00	578.00
19/ene./2022	PA 000001	C00002	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1	$578.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1	$0.00	$578.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1	$578.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1	$0.00	$578.00
							1,156.00	1,156.00
20/ene./2022	000000	E00017		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$206.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$300.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$300.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$206.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
							1,536.00	1,536.00
25/ene./2022	OC 000002	P00010	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
25/ene./2022	CO 000002	P00011	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 140133, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	CO 000002	P00011	Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 140133, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 2 Factura: 140133, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 2 Factura: 140133, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
25/ene./2022	PP 000002	P00012	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
25/ene./2022	PA 000002	C00003	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 2	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 2	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 2	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 2	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
25/ene./2022	000000	E00018		2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	S/C	$941.92	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$941.92
							941.92	941.92
25/ene./2022	000000	E00019		2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	S/C	$2,656.98	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$2,656.98
							2,656.98	2,656.98
25/ene./2022	000000	E00020		2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	S/C	$3,647.04	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$3,647.04
							3,647.04	3,647.04
25/ene./2022	000000	E00021		2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	S/C	$10,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
25/ene./2022	000000	E00022		2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	S/C	$6,246.83	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$6,246.83

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,246.83	6,246.83
26/ene./2022	000000	E00023		2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
26/ene./2022	000000	E00024		2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	S/C	$10,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/ene./2022	000000	E00025		2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	S/C	$10,353.22	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$10,353.22
							10,353.22	10,353.22
26/ene./2022	000000	E00026		2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	S/C	$29,755.59	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$29,755.59
							29,755.59	29,755.59
26/ene./2022	000000	E00027		2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	S/C	$4,800.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
26/ene./2022	OC 000003	P00013	Orden de Compra	8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$74.00	$0.00
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$74.00
							74.00	74.00
26/ene./2022	CO 000003	P00014	Compra	8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: AAA17235, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$74.00	$0.00
				8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: AAA17235, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$74.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 3 Factura: AAA17235, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$74.00	$0.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	GD Compra : 3 Factura: AAA17235, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$74.00
							148.00	148.00
26/ene./2022	PP 000003	P00015	Programacion de Pago	8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$74.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	PP 000003	P00015	Programacion de Pago	8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$0.00	$74.00
							74.00	74.00
26/ene./2022	PA 000003	C00004	Pago	8270-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 3	$74.00	$0.00
				8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 3	$0.00	$74.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 3	$74.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 3	$0.00	$74.00
							148.00	148.00
26/ene./2022	OC 000004	P00016	Orden de Compra	8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$74.00	$0.00
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$74.00
							74.00	74.00
26/ene./2022	CO 000004	P00017	Compra	8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: AAA1A26D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$74.00	$0.00
				8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: AAA1A26D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$74.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4 Factura: AAA1A26D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$74.00	$0.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	GD Compra : 4 Factura: AAA1A26D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$74.00
							148.00	148.00
26/ene./2022	PP 000004	P00018	Programacion de Pago	8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$74.00	$0.00
				8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$0.00	$74.00
							74.00	74.00
26/ene./2022	PA 000004	C00005	Pago	8270-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 4	$74.00	$0.00
				8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 4	$0.00	$74.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 4	$74.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 4	$0.00	$74.00
							148.00	148.00
26/ene./2022	OC 000005	P00019	Orden de Compra	8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$74.00	$0.00
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$74.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							74.00	74.00
26/ene./2022	CO 000005	P00020	Compra	8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: AAA1A26D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$74.00	$0.00
				8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: AAA1A26D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$74.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 5 Factura: AAA1A26D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$74.00	$0.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	GD Compra : 5 Factura: AAA1A26D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$74.00
							148.00	148.00
26/ene./2022	PP 000005	P00021	Programacion de Pago	8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	$74.00	$0.00
				8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	$0.00	$74.00
							74.00	74.00
26/ene./2022	PA 000005	C00006	Pago	8270-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 5	$74.00	$0.00
				8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 5	$0.00	$74.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 5	$74.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 5	$0.00	$74.00
							148.00	148.00
26/ene./2022	000000	E00028		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$140.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$300.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$300.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$140.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
							1,140.00	1,140.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	000000	E00029		1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$333,939.53	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$333,939.53
							333,939.53	333,939.53
26/ene./2022	000000	E00030		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	$210,219.20	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$210,219.20
							210,219.20	210,219.20
26/ene./2022	000000	E00031		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	$1,546.49	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$1,546.49
							1,546.49	1,546.49
26/ene./2022	ID 000002	P00032	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 2 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 26012022	$421,704.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 2 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 26012022	$0.00	$421,704.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 SUBSIDIO ESTATAL	$421,704.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 2 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$421,704.00
							843,408.00	843,408.00
26/ene./2022	IR 000002	I00002	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:2, SUBSIDIO ESTATAL	$421,704.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:2, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$421,704.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:2, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$421,704.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:2, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$421,704.00
							843,408.00	843,408.00
27/ene./2022	000000	E00032		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	$190,433.20	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$190,433.20
							190,433.20	190,433.20
27/ene./2022	000000	E00033		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	$78.88	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$78.88
							78.88	78.88
27/ene./2022	000000	E00034		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$46,789.58	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$46,789.58

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,789.58	46,789.58
27/ene./2022	000000	E00035		1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$199.04	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$199.04
							199.04	199.04
27/ene./2022	000000	E00036		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	$98,917.92	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$98,917.92
							98,917.92	98,917.92
27/ene./2022	000000	D00003		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$94.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$94.00
							94.00	94.00
28/ene./2022	000000	D00004		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$160.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$160.00
							160.00	160.00
28/ene./2022	000000	E00037		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	$120.16	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$120.16
							120.16	120.16
28/ene./2022	000000	E00038		2112-1-000672	DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	S/C	$3,939.99	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$3,939.99
							3,939.99	3,939.99
28/ene./2022	000000	E00039		2112-1-000672	DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	S/C	$5,460.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$5,460.00
							5,460.00	5,460.00
29/ene./2022	000000	E00040		2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	S/C	$5,800.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2022	000000	E00041		2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	S/C	$7,009.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$7,009.00
							7,009.00	7,009.00
29/ene./2022	000000	E00042		2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	S/C	$10,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/ene./2022	000000	E00043		2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/ene./2022	000000	E00044		2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	S/C	$18,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
29/ene./2022	000000	E00045		2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	S/C	$2,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/ene./2022	000000	E00046		2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/ene./2022	000000	E00047		2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	S/C	$3,584.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$3,584.00
							3,584.00	3,584.00
29/ene./2022	000000	E00048		2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	S/C	$5,600.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
29/ene./2022	000000	E00049		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$395,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$395,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							395,000.00	395,000.00
30/ene./2022	GC 000002	P00022	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$175,724.60	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$175,724.60	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$14,669.47	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$14,669.47	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$5,616.98	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$5,616.98	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$175,724.60
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$175,724.60
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$14,669.47
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$14,669.47
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$5,616.98
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$5,616.98
							392,022.10	392,022.10
30/ene./2022	GD 000002	P00023	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$175,724.60	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$175,724.60	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$14,669.47	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$14,669.47	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 2	$5,616.98	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 2	$5,616.98	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$175,724.60
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$175,724.60
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$14,669.47
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$14,669.47
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$5,616.98
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$5,616.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$175,724.60	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$175,724.60	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 2	$5,616.98	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 2	$5,616.98	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$14,669.47	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$14,669.47	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$0.00	$175,724.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$0.00	$175,724.60
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 2	$0.00	$5,616.98
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 2	$0.00	$5,616.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$0.00	$14,669.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$0.00	$14,669.47

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							784,044.20	784,044.20
30/ene./2022	GE 000002	P00024	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	$175,724.60	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	$175,724.60	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	$14,669.47	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	$14,669.47	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 2	$5,616.98	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 2	$5,616.98	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$175,724.60
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$175,724.60
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$14,669.47
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$14,669.47
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$5,616.98
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$5,616.98
							392,022.10	392,022.10
30/ene./2022	GP 000002	C00007	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$175,724.60	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$175,724.60	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$14,669.47	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$14,669.47	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 2	$5,616.98	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 2	$5,616.98	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$175,724.60
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$175,724.60
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$14,669.47
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$14,669.47
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$5,616.98
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$5,616.98
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2	$351,449.20	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 2	$11,233.96	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2	$29,338.94	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 2	$0.00	$291,157.32
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$3,459.36
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,697.04
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Martha	$0.00	$2,498.44
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$6,883.05
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Lizbeth	$0.00	$4,559.89
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Iris	$0.00	$4,493.38
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$1,996.64
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,879.05
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,916.96

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2022	GP 000002	C00007	Gasto Pagado	2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$9,480.97
							784,044.20	784,044.20
31/ene./2022	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-03-07-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$401,646.57
				8220-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$101,500.15	$0.00
				8220-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$98,543.84	$0.00
				8220-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$201,602.58	$0.00
				8230-03-07-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Modificado	$401,646.57	$0.00
				8230-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$101,500.15
				8230-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98,543.84
				8230-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$201,602.58
							803,293.14	803,293.14
31/ene./2022	000000	D00005		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$2,950.33	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$472.05	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$2,950.33
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$472.05
							3,422.38	3,422.38
31/ene./2022	GC 000003	P00025	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$20,094.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$20,094.00
							20,094.00	20,094.00
31/ene./2022	GD 000003	P00026	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3	$20,094.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$20,094.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3	$20,094.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3	$0.00	$20,094.00
							40,188.00	40,188.00
31/ene./2022	GE 000003	P00027	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3	$20,094.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GE 000003	P00027	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$20,094.00
							20,094.00	20,094.00
31/ene./2022	GC 000004	P00028	Gasto Comprometido	8240-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$66,384.67	$0.00
				8240-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$48,762.99	$0.00
				8240-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$50,225.88	$0.00
				8220-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$66,384.67
				8220-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$48,762.99
				8220-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$50,225.88
							165,373.54	165,373.54
31/ene./2022	GD 000004	P00029	Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 4	$66,384.67	$0.00
				8250-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 4	$48,762.99	$0.00
				8250-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 4	$50,225.88	$0.00
				8240-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$66,384.67
				8240-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$48,762.99
				8240-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$50,225.88
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 4	$66,384.67	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 4	$48,762.99	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 4	$50,225.88	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 4	$0.00	$66,384.67
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 4	$0.00	$50,225.88
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 4	$0.00	$48,762.99
							330,747.08	330,747.08
31/ene./2022	GE 000004	P00030	Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 4	$66,384.67	$0.00
				8260-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 4	$48,762.99	$0.00
				8260-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 4	$50,225.88	$0.00
				8250-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$66,384.67
				8250-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$48,762.99
				8250-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$50,225.88
							165,373.54	165,373.54
31/ene./2022	000000	D00009		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	rendimientos	$31.11	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$31.11
							31.11	31.11
31/ene./2022	IR 000001	I00001	Ingreso Pagado	8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$12,024.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	IR 000001	I00001	Ingreso Pagado	8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$97,528.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$152,304.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$291,248.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:1, EXAMÉN DE INGRESO	$318.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$4,120.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$94,856.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:1, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$212.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$45.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$1,648.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:1, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$160.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$4,008.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$201.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$5,344.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$268.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$45.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$14,696.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:1, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$212.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$1,236.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$8,016.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$9,352.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$824.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$402.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$8,016.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$90.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$737.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$63.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$11.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$402.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$42.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$469.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$42.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$90.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:1, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$212.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$4,008.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$11.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$201.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$6,680.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$135.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$201.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$1,336.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$67.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$824.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	IR 000001	I00001	Ingreso Pagado	8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:1, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$800.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:1, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$320.00	$0.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$12,024.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$97,528.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$152,304.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$291,248.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:1, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$318.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$4,120.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$94,856.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:1, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$212.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$45.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$1,648.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:1, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$160.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$4,008.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$201.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$5,344.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$268.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$45.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$14,696.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:1, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$212.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$1,236.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$8,016.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$9,352.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$824.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$402.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$8,016.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$90.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$737.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$63.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$11.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$402.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$42.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$469.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$42.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$90.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:1, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$212.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$4,008.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$11.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$201.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$6,680.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$135.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$201.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	IR 000001	I00001	Ingreso Pagado	8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$1,336.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$67.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$824.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:1, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$800.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:1, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$320.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:1, INGRESOS PROPIOS 2022	$717,840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$709,416.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$318.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$636.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$405.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$8,652.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$1,280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$3,117.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	ingresos propios	$5,984.00	$0.00
							1,447,648.00	1,447,648.00
						Totales Finales	57,063,314.85	57,063,314.85

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	D00012		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$108.51	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$17.36	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$108.51
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$17.36
							125.87	125.87
01/feb./2022	OC 000006	P00033	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
01/feb./2022	CO 000006	P00034	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 502478, 258 LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 502478, 258 LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 6 Factura: 502478, 258 LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				2112-1-000258	LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 6 Factura: 502478, 258 LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
01/feb./2022	PP 000006	P00035	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
01/feb./2022	PA 000006	C00008	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	$200.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	$0.00	$200.00
				2112-1-000258	LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	GP LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	$200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	$0.00	$200.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$200.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$200.00
							600.00	600.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	OC 000007	P00036	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
01/feb./2022	CO 000007	P00037	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: TUL195548, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: TUL195548, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 7 Factura: TUL195548, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GD Compra : 7 Factura: TUL195548, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
01/feb./2022	PP 000007	P00038	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
01/feb./2022	PA 000007	C00009	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	$0.00	$400.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	$0.00	$400.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$400.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
01/feb./2022	000000	E00050		2112-1-000674	HJB QUIMICA INTERNACIONAL SA DE CV	S/C	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
01/feb./2022	000000	D00013		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	01022022	$0.78	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	01022022	$0.00	$0.78
							0.78	0.78
01/feb./2022	000000	D00014		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$2.36	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$1.18

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	D00014		4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$1.18
							2.36	2.36
01/feb./2022	000000	D00015		1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	rendimientos	$1.14	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$1.14
							1.14	1.14
01/feb./2022	000000	D00016		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	rendimientos	$7.75	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$7.75
							7.75	7.75
01/feb./2022	000000	D00017		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.80	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.80
							3.80	3.80
01/feb./2022	000000	D00018		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$2.13	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$2.13
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$50.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	-$48.00	$0.00
				2119-001	Ingresos diversos	S/C	$0.00	$2.00
							4.13	4.13
01/feb./2022	000000	D00019		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$0.41	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.20
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.21
							0.41	0.41
01/feb./2022	000000	D00020		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$0.59	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.59
							0.59	0.59
01/feb./2022	000000	D00021		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	OC 000008	P00039	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
08/feb./2022	CO 000008	P00040	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: W 49288, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: W 49288, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 8 Factura: W 49288, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 8 Factura: W 49288, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
08/feb./2022	PP 000008	P00041	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
08/feb./2022	PA 000008	C00010	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
08/feb./2022	OC 000009	P00042	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
08/feb./2022	CO 000009	P00043	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: BW 68649, 669 SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: BW 68649, 669 SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 9 Factura: BW 68649, 669 SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000669	SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	GD Compra : 9 Factura: BW 68649, 669 SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							800.00	800.00
08/feb./2022	PP 000009	P00044	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
08/feb./2022	PA 000009	C00011	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV, Folio Pago: 9	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV, Folio Pago: 9	$0.00	$400.00
				2112-1-000669	SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	GP SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV, Folio Pago: 9	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV, Folio Pago: 9	$0.00	$400.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$400.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
08/feb./2022	OC 000010	P00045	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
08/feb./2022	CO 000010	P00046	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 54528, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 54528, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 10 Factura: 54528, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000277	CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	GD Compra : 10 Factura: 54528, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
08/feb./2022	PP 000010	P00047	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	$0.00	$400.00
							400.00	400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	PA 000010	C00012	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 10	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 10	$0.00	$400.00
				2112-1-000277	CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 10	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 10	$0.00	$400.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$400.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
08/feb./2022	OC 000011	P00048	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
08/feb./2022	CO 000011	P00049	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: W 49947, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: W 49947, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 11 Factura: W 49947, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 11 Factura: W 49947, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
08/feb./2022	PP 000011	P00050	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
08/feb./2022	PA 000011	C00013	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
08/feb./2022	OC 000012	P00051	Orden de Compra	8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$522.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	OC 000012	P00051	Orden de Compra	8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$522.00	$0.00
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$522.00
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
08/feb./2022	CO 000012	P00052	Compra	8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 455082, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$522.00	$0.00
				8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 455082, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$522.00	$0.00
				8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 455082, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$0.00	$522.00
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 455082, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$0.00	$522.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 12 Factura: 455082, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000213	ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	GD Compra : 12 Factura: 455082, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
08/feb./2022	PP 000012	P00053	Programacion de Pago	8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$522.00	$0.00
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$522.00	$0.00
				8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$522.00
				8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
08/feb./2022	PA 000012	C00014	Pago	8270-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 12	$522.00	$0.00
				8270-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 12	$522.00	$0.00
				8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 12	$0.00	$522.00
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 12	$0.00	$522.00
				2112-1-000213	ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 12	$1,044.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 12	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
08/feb./2022	000000	E00051		2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/feb./2022	000000	E00052		2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	S/C	$6,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$6,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,000.00	6,000.00
08/feb./2022	000000	E00053		2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	S/C	$6,060.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$6,060.00
							6,060.00	6,060.00
09/feb./2022	OC 000013	P00054	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$336.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
09/feb./2022	CO 000013	P00055	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: B5CF76DE, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: B5CF76DE, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 13 Factura: B5CF76DE, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 13 Factura: B5CF76DE, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
09/feb./2022	PP 000013	P00056	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$336.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
09/feb./2022	PA 000013	C00015	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	$336.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	$0.00	$336.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	$336.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
11/feb./2022	ID 000004	P00101	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 4 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11022022	$412,605.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 4 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11022022	$0.00	$412,605.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 4 SUBSIDIO ESTATAL	$412,605.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 4 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$412,605.00
							825,210.00	825,210.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2022	ID 000005	P00102	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 5 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11022022	$335,837.97	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 5 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11022022	$0.00	$335,837.97
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 5 SUBSIDIO ESTATAL	$335,837.97	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 5 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$335,837.97
							671,675.94	671,675.94
11/feb./2022	IR 000004	I00004	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:4, SUBSIDIO ESTATAL	$412,605.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:4, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$412,605.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:4, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$412,605.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:4, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$412,605.00
							825,210.00	825,210.00
11/feb./2022	IR 000005	I00005	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:5, SUBSIDIO ESTATAL	$335,837.97	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:5, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$335,837.97
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:5, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$335,837.97	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:5, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$335,837.97
							671,675.94	671,675.94
14/feb./2022	OC 000014	P00057	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
14/feb./2022	CO 000014	P00058	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 54921, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 54921, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 14 Factura: 54921, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000277	CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	GD Compra : 14 Factura: 54921, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
14/feb./2022	PP 000014	P00059	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	$0.00	$400.00
							400.00	400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	PA 000014	C00016	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 14	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 14	$0.00	$400.00
				2112-1-000277	CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 14	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 14	$0.00	$400.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$400.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
14/feb./2022	000000	E00054		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$89.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$89.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$89.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$89.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
							623.00	623.00
14/feb./2022	000000	E00055		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$341,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$341,000.00
							341,000.00	341,000.00
15/feb./2022	GP 000003	C00017	Gasto Pagado	8270-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 3	$66,384.67	$0.00
				8260-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$66,384.67
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 3	$66,384.67	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 3	$0.00	$79,050.10
				2117-02	Retención de IMSS		$12,665.43	$0.00
							145,434.77	145,434.77
15/feb./2022	000000	E00056		2112-1-000548	EDGAR RAMOS MURILLO	S/C	$5,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	E00056		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/feb./2022	GC 000005	P00060	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
							340,682.64	340,682.64
15/feb./2022	GD 000005	P00061	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$170,341.32	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$170,341.32	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$170,341.32
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$170,341.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$170,341.32	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$170,341.32	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$0.00	$170,341.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$0.00	$170,341.32
							681,365.28	681,365.28
15/feb./2022	GE 000005	P00062	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	$170,341.32	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	$170,341.32	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$170,341.32
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$170,341.32
							340,682.64	340,682.64
15/feb./2022	GP 000004	C00018	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	$170,341.32	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	$170,341.32	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$170,341.32
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$170,341.32
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 4	$0.00	$246,017.64
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$3,671.37
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$7,744.50
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Martha	$0.00	$2,061.48
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$5,627.95
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Lizbeth	$0.00	$3,851.29
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Iris	$0.00	$3,643.06
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$1,665.30
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,119.86
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,799.22

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GP 000004	C00018	Gasto Pagado	2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$9,480.97
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 4	$340,682.64	$0.00
							681,365.28	681,365.28
15/feb./2022	OC 000015	P00063	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/feb./2022	CO 000015	P00064	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: W 44190, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: W 44190, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 15 Factura: W 44190, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 15 Factura: W 44190, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
15/feb./2022	PP 000015	P00065	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/feb./2022	PA 000015	C00019	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 15	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 15	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 15	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 15	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
15/feb./2022	OC 000016	P00066	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/feb./2022	CO 000016	P00067	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 150543, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	CO 000016	P00067	Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 150543, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 16 Factura: 150543, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 16 Factura: 150543, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
15/feb./2022	PP 000016	P00068	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/feb./2022	PA 000016	C00020	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 16	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 16	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 16	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 16	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
15/feb./2022	OC 000017	P00069	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/feb./2022	CO 000017	P00070	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 150630, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 150630, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 17 Factura: 150630, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 17 Factura: 150630, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
15/feb./2022	PP 000017	P00071	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	$0.00	$400.00
							400.00	400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	PA 000017	C00021	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 17	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 17	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 17	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 17	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
15/feb./2022	OC 000018	P00072	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
15/feb./2022	CO 000018	P00073	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 150811, 327 DAMOR SA DE CV	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 150811, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 18 Factura: 150811, 327 DAMOR SA DE CV	$500.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 18 Factura: 150811, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
15/feb./2022	PP 000018	P00074	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
15/feb./2022	PA 000018	C00022	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 18	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 18	$0.00	$500.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 18	$500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 18	$0.00	$500.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$500.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$500.00
							1,500.00	1,500.00
15/feb./2022	OC 000019	P00075	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	OC 000019	P00075	Orden de Compra	8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/feb./2022	CO 000019	P00076	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 150887, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 150887, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 19 Factura: 150887, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 19 Factura: 150887, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
15/feb./2022	PP 000019	P00077	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/feb./2022	PA 000019	C00023	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 19	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 19	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 19	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 19	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
15/feb./2022	OC 000020	P00078	Orden de Compra	8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$472.00	$0.00
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$472.00
							472.00	472.00
15/feb./2022	CO 000020	P00079	Compra	8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 73, 642 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	$472.00	$0.00
				8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 73, 642 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	$0.00	$472.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 20 Factura: 73, 642 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	$472.00	$0.00
				2112-1-000642	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Compra : 20 Factura: 73, 642 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	$0.00	$472.00
							944.00	944.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	PP 000020	P00080	Programacion de Pago	8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	$472.00	$0.00
				8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	$0.00	$472.00
							472.00	472.00
15/feb./2022	PA 000020	C00024	Pago	8270-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Folio Pago: 20	$472.00	$0.00
				8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Folio Pago: 20	$0.00	$472.00
				2112-1-000642	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Folio Pago: 20	$472.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Folio Pago: 20	$0.00	$472.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$472.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$472.00
							1,416.00	1,416.00
15/feb./2022	OC 000021	P00081	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$900.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
15/feb./2022	CO 000021	P00082	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: IMAKI49241, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$900.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: IMAKI49241, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$900.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 21 Factura: IMAKI49241, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$900.00	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 21 Factura: IMAKI49241, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$900.00
							1,800.00	1,800.00
15/feb./2022	PP 000021	P00083	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	$900.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
15/feb./2022	PA 000021	C00025	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 21	$900.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 21	$0.00	$900.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 21	$900.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 21	$0.00	$900.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$900.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$900.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,700.00	2,700.00
15/feb./2022	OC 000022	P00084	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$933.30	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$933.30
							933.30	933.30
15/feb./2022	CO 000022	P00085	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: IMAKI49405, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$933.30	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: IMAKI49405, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$933.30
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 22 Factura: IMAKI49405, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$933.30	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 22 Factura: IMAKI49405, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$933.30
							1,866.60	1,866.60
15/feb./2022	PP 000022	P00086	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	$933.30	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	$0.00	$933.30
							933.30	933.30
15/feb./2022	PA 000022	C00026	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 22	$933.30	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 22	$0.00	$933.30
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 22	$0.00	$933.30
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$933.30	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$933.30
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 22	$933.30	$0.00
							2,799.90	2,799.90
15/feb./2022	OC 000023	P00087	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/feb./2022	CO 000023	P00088	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 150987, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 150987, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	CO 000023	P00088	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 23 Factura: 150987, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 23 Factura: 150987, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
15/feb./2022	PP 000023	P00089	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/feb./2022	PA 000023	C00027	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 23	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 23	$0.00	$400.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 23	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 23	$400.00	$0.00
							1,200.00	1,200.00
15/feb./2022	000000	E00057		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
15/feb./2022	OC 000024	P00090	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$474.48	$0.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$474.48

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							474.48	474.48
15/feb./2022	CO 000024	P00091	Compra	8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 19577120, 10 OPERADORA OMX S.A. DE C.V	$474.48	$0.00
				8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 19577120, 10 OPERADORA OMX S.A. DE C.V	$0.00	$474.48
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 24 Factura: 19577120, 10 OPERADORA OMX S.A. DE C.V	$474.48	$0.00
				2112-1-000010	OPERADORA OMX S.A. DE C.V	GD Compra : 24 Factura: 19577120, 10 OPERADORA OMX S.A. DE C.V	$0.00	$474.48
							948.96	948.96
15/feb./2022	PP 000024	P00092	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	$474.48	$0.00
				8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	$0.00	$474.48
							474.48	474.48
15/feb./2022	PA 000024	C00028	Pago	8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP OPERADORA OMX S.A. DE C.V, Folio Pago: 24	$474.48	$0.00
				8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP OPERADORA OMX S.A. DE C.V, Folio Pago: 24	$0.00	$474.48
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP OPERADORA OMX S.A. DE C.V, Folio Pago: 24	$0.00	$474.48
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$474.48	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$474.48
				2112-1-000010	OPERADORA OMX S.A. DE C.V	GP OPERADORA OMX S.A. DE C.V, Folio Pago: 24	$474.48	$0.00
							1,423.44	1,423.44
17/feb./2022	000000	E00058		2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	S/C	$2,800.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
17/feb./2022	GP 000005	C00029	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 5	$20,094.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$20,094.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 5	$20,094.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 5	$0.00	$20,094.00
							40,188.00	40,188.00
17/feb./2022	OC 000025	P00093	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,927.92	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	OC 000025	P00093	Orden de Compra	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,927.92
							1,927.92	1,927.92
17/feb./2022	CO 000025	P00094	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: AAA1C460, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$1,927.92	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: AAA1C460, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$1,927.92
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 25 Factura: AAA1C460, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$1,927.92	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GD Compra : 25 Factura: AAA1C460, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$1,927.92
							3,855.84	3,855.84
17/feb./2022	PP 000025	P00095	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	$1,927.92	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	$0.00	$1,927.92
							1,927.92	1,927.92
17/feb./2022	PA 000025	C00030	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 25	$1,927.92	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 25	$0.00	$1,927.92
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 25	$1,927.92	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 25	$0.00	$1,927.92
							3,855.84	3,855.84
17/feb./2022	OC 000026	P00096	Orden de Compra	8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$839.00	$0.00
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$839.00
							839.00	839.00
17/feb./2022	CO 000026	P00097	Compra	8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 7298394, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$839.00	$0.00
				8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 7298394, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$839.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 26 Factura: 7298394, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$839.00	$0.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 26 Factura: 7298394, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$839.00
							1,678.00	1,678.00
17/feb./2022	PP 000026	P00098	Programacion de Pago	8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	$839.00	$0.00
				8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	$0.00	$839.00
							839.00	839.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	PA 000026	C00031	Pago	8270-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 26	$839.00	$0.00
				8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 26	$0.00	$839.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 26	$839.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 26	$0.00	$839.00
							1,678.00	1,678.00
17/feb./2022	000000	E00059		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$97.00	$0.00
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$0.00	$97.00
							97.00	97.00
17/feb./2022	OC 000027	P00103	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$12,409.50	$0.00
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$12,409.50
							12,409.50	12,409.50
17/feb./2022	CO 000027	P00104	Compra	8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 815, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$12,409.50	$0.00
				8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 815, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$12,409.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 27 Factura: 815, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$12,409.50	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 27 Factura: 815, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$12,409.50
							24,819.00	24,819.00
17/feb./2022	PP 000027	P00105	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	$12,409.50	$0.00
				8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	$0.00	$12,409.50
							12,409.50	12,409.50
17/feb./2022	PA 000027	C00032	Pago	8270-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 27	$12,409.50	$0.00
				8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 27	$0.00	$12,409.50
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 27	$12,409.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 27	$0.00	$12,409.50
							24,819.00	24,819.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	GM 000003	P00279	Gasto Modificado	8220-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$123,749.29	$0.00
				8230-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$123,749.29
							123,749.29	123,749.29
17/feb./2022	IM 000006	P00294	Ingreso Modificado	8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$123,749.29	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$123,749.29
							123,749.29	123,749.29
18/feb./2022	000000	E00060		2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	S/C	$2,500.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
18/feb./2022	000000	E00061		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$278.50	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$278.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,637.00
							1,637.00	1,637.00
18/feb./2022	000000	E00062		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$253.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$253.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,586.00
							1,586.00	1,586.00
18/feb./2022	000000	E00063		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$245.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$245.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,570.00
							1,570.00	1,570.00
18/feb./2022	000000	E00064		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$244.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$244.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,568.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,568.00	1,568.00
18/feb./2022	000000	E00065		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$232.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$232.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,544.00
							1,544.00	1,544.00
18/feb./2022	000000	E00066		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$219.50	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$219.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,519.00
							1,519.00	1,519.00
18/feb./2022	000000	E00067		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$218.50	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$218.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,517.00
							1,517.00	1,517.00
18/feb./2022	000000	E00068		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$206.50	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$206.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,493.00
							1,493.00	1,493.00
18/feb./2022	000000	E00069		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$197.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$197.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,474.00
							1,474.00	1,474.00
18/feb./2022	000000	E00070		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$184.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	000000	E00070		1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$184.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,448.00
							1,448.00	1,448.00
18/feb./2022	000000	E00071		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$174.50	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$174.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,429.00
							1,429.00	1,429.00
18/feb./2022	000000	E00072		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$3,569.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$1,481.50	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$1,481.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$6,532.00
							6,532.00	6,532.00
21/feb./2022	000000	E00073		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$86,642.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$86,642.00
							86,642.00	86,642.00
25/feb./2022	000000	E00074		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$273,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$273,000.00
							273,000.00	273,000.00
25/feb./2022	000000	E00075		2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	S/C	$12,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
25/feb./2022	OC 000028	P00106	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
25/feb./2022	CO 000028	P00107	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 142028, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 142028, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	CO 000028	P00107	Compra	5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 28 Factura: 142028, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 28 Factura: 142028, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
25/feb./2022	PP 000028	P00108	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
25/feb./2022	PA 000028	C00033	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 28	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 28	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 28	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 28	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
25/feb./2022	OC 000029	P00109	Orden de Compra	8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$60.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$140.00	$0.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$60.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$140.00
							200.00	200.00
25/feb./2022	CO 000029	P00110	Compra	8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: AAA1564B, 675 NEREIDA ROMO ZAPOTE	$60.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: AAA1564B, 675 NEREIDA ROMO ZAPOTE	$140.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: AAA1564B, 675 NEREIDA ROMO ZAPOTE	$0.00	$60.00
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: AAA1564B, 675 NEREIDA ROMO ZAPOTE	$0.00	$140.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 29 Factura: AAA1564B, 675 NEREIDA ROMO ZAPOTE	$60.00	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 29 Factura: AAA1564B, 675 NEREIDA ROMO ZAPOTE	$140.00	$0.00
				2112-1-000675	NEREIDA ROMO ZAPOTE	GD Compra : 29 Factura: AAA1564B, 675 NEREIDA ROMO ZAPOTE	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
25/feb./2022	PP 000029	P00111	Programacion de Pago	8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	$60.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	PP 000029	P00111	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	$140.00	$0.00
				8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	$0.00	$60.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	$0.00	$140.00
							200.00	200.00
25/feb./2022	PA 000029	C00034	Pago	8270-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP NEREIDA ROMO ZAPOTE, Folio Pago: 29	$60.00	$0.00
				8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP NEREIDA ROMO ZAPOTE, Folio Pago: 29	$140.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP NEREIDA ROMO ZAPOTE, Folio Pago: 29	$0.00	$60.00
				8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP NEREIDA ROMO ZAPOTE, Folio Pago: 29	$0.00	$140.00
				2112-1-000675	NEREIDA ROMO ZAPOTE	GP NEREIDA ROMO ZAPOTE, Folio Pago: 29	$200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NEREIDA ROMO ZAPOTE, Folio Pago: 29	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
28/feb./2022	GM 000002	P00099	Gasto Modificado	8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$5,481.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,481.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,409.50
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$12,409.50	$0.00
				8230-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,481.00
				8230-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$5,481.00	$0.00
				8230-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$12,409.50	$0.00
				8230-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,409.50
							35,781.00	35,781.00
28/feb./2022	ID 000003	P00100	Ingreso Devengado	8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 02022022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 04022022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 08022022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 09022022	$240.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 11022022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 13022022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 25022022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26022022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27022022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 27022022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28022022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 21022022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 22022022	$48.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	ID 000003	P00100	Ingreso Devengado	8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 23022022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 23022022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 24022022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 24022022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14022022	$240.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 15022022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16022022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 17022022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 19022022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 20022022	$684.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 02022022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 04022022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 08022022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 09022022	$0.00	$240.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 11022022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 13022022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 25022022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26022022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27022022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 27022022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28022022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 21022022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 22022022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 23022022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 23022022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 24022022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 24022022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14022022	$0.00	$240.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 15022022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16022022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 17022022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 19022022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 20022022	$0.00	$684.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO	$8,208.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR	$1,392.00	$0.00
				4173-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$8,208.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$1,392.00
							19,200.00	19,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	IR 000003	I00003	Ingreso Pagado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$240.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$240.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$240.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$240.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	IR 000003	I00003	Ingreso Pagado	8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:3, INGRESOS PROPIOS 2022	$9,600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$8,208.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$1,392.00
							19,200.00	19,200.00
28/feb./2022	OC 000030	P00112	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$350.05	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$350.05
							350.05	350.05
28/feb./2022	CO 000030	P00113	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 151110, 327 DAMOR SA DE CV	$350.05	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 151110, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$350.05
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 30 Factura: 151110, 327 DAMOR SA DE CV	$350.05	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 30 Factura: 151110, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$350.05
							700.10	700.10
28/feb./2022	PP 000030	P00114	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	$350.05	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	$0.00	$350.05
							350.05	350.05
28/feb./2022	PA 000030	C00035	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 30	$350.05	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 30	$0.00	$350.05
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 30	$350.05	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 30	$0.00	$350.05
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$350.05
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$350.05	$0.00
							1,050.15	1,050.15

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	E00076		8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$62.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$62.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$62.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$62.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
							434.00	434.00
28/feb./2022	000000	E00077		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$74.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$74.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$74.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$74.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
							518.00	518.00
28/feb./2022	OC 000031	P00115	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$330.60	$0.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$330.60
							330.60	330.60
28/feb./2022	CO 000031	P00116	Compra	8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: AAA1D17C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$330.60	$0.00
				8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: AAA1D17C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$330.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	CO 000031	P00116	Compra	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 31 Factura: AAA1D17C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$330.60	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 31 Factura: AAA1D17C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$330.60
							661.20	661.20
28/feb./2022	PP 000031	P00117	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	$330.60	$0.00
				8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	$0.00	$330.60
							330.60	330.60
28/feb./2022	PA 000031	C00036	Pago	8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 31	$330.60	$0.00
				8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 31	$0.00	$330.60
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 31	$330.60	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 31	$0.00	$330.60
							661.20	661.20
28/feb./2022	000000	E00078		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$209.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$209.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$209.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$0.00	$209.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
							1,463.00	1,463.00
28/feb./2022	OC 000032	P00118	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$1,073.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$1,073.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$1,073.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$1,073.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,146.00	2,146.00
28/feb./2022	CO 000032	P00119	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: AAA1AF24, 676 ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	$1,073.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: AAA1AF24, 676 ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	$0.00	$1,073.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 32 Factura: AAA1AF24, 676 ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	$1,073.00	$0.00
				2112-1-000676	ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	GD Compra : 32 Factura: AAA1AF24, 676 ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	$0.00	$1,073.00
							2,146.00	2,146.00
28/feb./2022	CO 000033	P00120	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: AAA1716E, 676 ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	$1,073.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: AAA1716E, 676 ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	$0.00	$1,073.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 33 Factura: AAA1716E, 676 ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	$1,073.00	$0.00
				2112-1-000676	ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	GD Compra : 33 Factura: AAA1716E, 676 ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	$0.00	$1,073.00
							2,146.00	2,146.00
28/feb./2022	PP 000032	P00121	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	$1,073.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	$0.00	$1,073.00
							1,073.00	1,073.00
28/feb./2022	PP 000033	P00122	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	$1,073.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	$0.00	$1,073.00
							1,073.00	1,073.00
28/feb./2022	PA 000032	C00037	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA, Folio Pago: 32	$1,073.00	$0.00
				8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA, Folio Pago: 32	$1,073.00	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA, Folio Pago: 32	$0.00	$1,073.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA, Folio Pago: 32	$0.00	$1,073.00
				2112-1-000676	ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	GP ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA, Folio Pago: 32	$2,146.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA, Folio Pago: 32	$0.00	$2,146.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$2,146.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$0.00	$2,146.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,438.00	6,438.00
28/feb./2022	000000	D00022		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$118.91	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$19.02	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$118.91
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$19.02
							137.93	137.93
28/feb./2022	GC 000006	P00123	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,132.13	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,132.13	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$6,068.95	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$6,068.95	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,132.13
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,132.13
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$6,068.95
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$6,068.95
							385,084.80	385,084.80
28/feb./2022	GD 000006	P00124	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$170,341.32	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$170,341.32	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$16,132.13	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$16,132.13	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 6	$6,068.95	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 6	$6,068.95	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$170,341.32
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$170,341.32
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$16,132.13
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$16,132.13
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$6,068.95
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$6,068.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$170,341.32	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$170,341.32	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 6	$6,068.95	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 6	$6,068.95	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$16,132.13	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GD 000006	P00124	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$16,132.13	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$0.00	$170,341.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$0.00	$170,341.32
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 6	$0.00	$6,068.95
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 6	$0.00	$6,068.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$0.00	$16,132.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$0.00	$16,132.13
							770,169.60	770,169.60
28/feb./2022	GE 000006	P00125	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	$170,341.32	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	$170,341.32	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	$16,132.13	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	$16,132.13	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 6	$6,068.95	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 6	$6,068.95	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$170,341.32
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$170,341.32
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$16,132.13
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$16,132.13
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$6,068.95
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$6,068.95
							385,084.80	385,084.80
28/feb./2022	GP 000006	C00038	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$170,341.32	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$170,341.32	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	$16,132.13	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	$16,132.13	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 6	$6,068.95	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 6	$6,068.95	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$170,341.32
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$170,341.32
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$16,132.13
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$16,132.13
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$6,068.95
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$6,068.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 6	$340,682.64	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 6	$12,137.90	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 6	$32,264.26	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 6	$0.00	$283,268.92
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,926.37
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,692.70

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GP 000006	C00038	Gasto Pagado	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Martha	$0.00	$2,533.88
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$6,882.95
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Lizbeth	$0.00	$4,796.09
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Iris	$0.00	$4,540.62
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$2,043.22
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,119.86
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,799.22
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$9,480.97
							770,169.60	770,169.60
28/feb./2022	OC 000033	P00126	Orden de Compra	8240-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$5,481.00	$0.00
				8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$5,481.00
							5,481.00	5,481.00
28/feb./2022	CO 000034	P00127	Compra	8250-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: AAA1EC7E, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$5,481.00	$0.00
				8240-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: AAA1EC7E, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$5,481.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 34 Factura: AAA1EC7E, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$5,481.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 34 Factura: AAA1EC7E, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$5,481.00
							10,962.00	10,962.00
28/feb./2022	PP 000034	P00128	Programacion de Pago	8260-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	$5,481.00	$0.00
				8250-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	$0.00	$5,481.00
							5,481.00	5,481.00
28/feb./2022	PA 000033	C00039	Pago	8270-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 33	$5,481.00	$0.00
				8260-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 33	$0.00	$5,481.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 33	$5,481.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 33	$0.00	$5,481.00
							10,962.00	10,962.00
28/feb./2022	OC 000034	P00129	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$2,301.12	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	OC 000034	P00129	Orden de Compra	8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$2,301.12
							2,301.12	2,301.12
28/feb./2022	CO 000035	P00130	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: AAA1ACBE, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$2,301.12	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: AAA1ACBE, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$2,301.12
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 35 Factura: AAA1ACBE, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$2,301.12	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 35 Factura: AAA1ACBE, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$2,301.12
							4,602.24	4,602.24
28/feb./2022	PP 000035	P00131	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	$2,301.12	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	$0.00	$2,301.12
							2,301.12	2,301.12
28/feb./2022	PA 000034	C00040	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 34	$2,301.12	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 34	$0.00	$2,301.12
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 34	$2,301.12	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 34	$0.00	$2,301.12
							4,602.24	4,602.24
28/feb./2022	GC 000007	P00132	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$20,441.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$20,441.00
							20,441.00	20,441.00
28/feb./2022	GD 000007	P00133	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 7	$20,441.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$20,441.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GD 000007	P00133	Gasto Devengado	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 7	$20,441.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 7	$0.00	$20,441.00
							40,882.00	40,882.00
28/feb./2022	GE 000007	P00134	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 7	$20,441.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$20,441.00
							20,441.00	20,441.00
28/feb./2022	GC 000008	P00135	Gasto Comprometido	8240-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$65,353.33	$0.00
				8240-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$47,854.18	$0.00
				8240-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$46,466.17	$0.00
				8220-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$65,353.33
				8220-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$47,854.18
				8220-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$46,466.17
							159,673.68	159,673.68
28/feb./2022	GD 000008	P00136	Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 8	$65,353.33	$0.00
				8250-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	$47,854.18	$0.00
				8250-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 8	$46,466.17	$0.00
				8240-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$65,353.33
				8240-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$47,854.18
				8240-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$46,466.17
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 8	$65,353.33	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 8	$46,466.17	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 8	$47,854.18	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 8	$0.00	$65,353.33
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 8	$0.00	$47,854.18
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 8	$0.00	$46,466.17
							319,347.36	319,347.36
28/feb./2022	GE 000008	P00137	Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 8	$65,353.33	$0.00
				8260-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 8	$47,854.18	$0.00
				8260-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 8	$46,466.17	$0.00
				8250-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$65,353.33
				8250-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$47,854.18
				8250-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$46,466.17

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							159,673.68	159,673.68
28/feb./2022	000000	D00034		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	comisiones	$168.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comisiones	$0.00	$168.00
							168.00	168.00
						Totales Finales	9,566,800.27	9,566,800.27

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	000000	D00023		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos	$0.01	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
01/mar./2022	000000	D00024		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.83	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.42
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.41
							0.83	0.83
01/mar./2022	000000	D00025		1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	rendimientos	$0.05	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.05
							0.05	0.05
01/mar./2022	000000	D00026		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	rendimientos	$1.31	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$1.31
							1.31	1.31
01/mar./2022	000000	D00027		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.43	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.43
							3.43	3.43
01/mar./2022	000000	D00028		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$2.87	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$2.87
							2.87	2.87
01/mar./2022	000000	D00029		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$1.41	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.70
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.71
							1.41	1.41
01/mar./2022	000000	D00030		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$1.92	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$1.92

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1.92	1.92
01/mar./2022	000000	D00031		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
01/mar./2022	OC 000035	P00144	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
01/mar./2022	CO 000036	P00145	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: W 50281, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: W 50281, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 36 Factura: W 50281, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 36 Factura: W 50281, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
01/mar./2022	PP 000036	P00146	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
01/mar./2022	PA 000035	C00041	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
01/mar./2022	000000	E00079		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$181.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$181.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$181.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$181.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	000000	E00079		8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$181.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$181.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$181.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$181.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$181.00	$0.00
							1,267.00	1,267.00
01/mar./2022	000000	E00080		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$102.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$102.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$102.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$102.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
							714.00	714.00
01/mar./2022	OC 000036	P00147	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
01/mar./2022	CO 000037	P00148	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: W 50640, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: W 50640, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 37 Factura: W 50640, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 37 Factura: W 50640, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							800.00	800.00
01/mar./2022	PP 000037	P00149	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
01/mar./2022	PA 000036	C00042	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
01/mar./2022	OC 000037	P00150	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
01/mar./2022	CO 000038	P00151	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 2705, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 2705, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 38 Factura: 2705, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 38 Factura: 2705, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
01/mar./2022	PP 000038	P00152	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
01/mar./2022	PA 000037	C00043	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 37	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 37	$0.00	$3,480.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	PA 000037	C00043	Pago	2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 37	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 37	$0.00	$3,180.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$300.00
							6,960.00	6,960.00
01/mar./2022	OC 000038	P00153	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,480.78	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
01/mar./2022	CO 000039	P00154	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: C01BC769, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: C01BC769, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 39 Factura: C01BC769, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 39 Factura: C01BC769, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
							4,961.56	4,961.56
01/mar./2022	PP 000039	P00155	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	$2,480.78	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
01/mar./2022	PA 000038	C00044	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 38	$2,480.78	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 38	$0.00	$2,480.78
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 38	$2,480.78	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 38	$0.00	$2,266.92
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
							4,961.56	4,961.56
01/mar./2022	OC 000039	P00156	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$3,559.38	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$3,559.38
							3,559.38	3,559.38
01/mar./2022	CO 000040	P00157	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 006, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$3,559.38	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	CO 000040	P00157	Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 006, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$3,559.38
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 40 Factura: 006, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$3,559.38	$0.00
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GD Compra : 40 Factura: 006, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$3,559.38
							7,118.76	7,118.76
01/mar./2022	PP 000040	P00158	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	$3,559.38	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	$0.00	$3,559.38
							3,559.38	3,559.38
01/mar./2022	PA 000039	C00045	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 39	$3,559.38	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 39	$0.00	$3,559.38
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 39	$3,559.38	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 39	$0.00	$3,252.54
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO		$0.00	$306.84
							7,118.76	7,118.76
01/mar./2022	OC 000040	P00159	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,588.64	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,588.64
							2,588.64	2,588.64
01/mar./2022	CO 000041	P00160	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 39EBAF37, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$2,588.64	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 39EBAF37, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$0.00	$2,588.64
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 41 Factura: 39EBAF37, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$2,588.64	$0.00
				2112-1-000679	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	GD Compra : 41 Factura: 39EBAF37, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$0.00	$2,588.64
							5,177.28	5,177.28
01/mar./2022	PP 000041	P00161	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	$2,588.64	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	$0.00	$2,588.64
							2,588.64	2,588.64

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	PA 000040	C00046	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 40	$2,588.64	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 40	$0.00	$2,588.64
				2112-1-000679	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 40	$2,588.64	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 40	$0.00	$2,365.48
				2117-01-03-009	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ		$0.00	$223.16
							5,177.28	5,177.28
02/mar./2022	OC 000041	P00162	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,157.19	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
02/mar./2022	CO 000042	P00163	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 1, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$2,157.19	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 1, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$0.00	$2,157.19
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 42 Factura: 1, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$2,157.19	$0.00
				2112-1-000680	RUBEN BELTRAN GARCIA	GD Compra : 42 Factura: 1, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$0.00	$2,157.19
							4,314.38	4,314.38
02/mar./2022	PP 000042	P00164	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	$2,157.19	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
02/mar./2022	PA 000041	C00047	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 41	$2,157.19	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 41	$0.00	$2,157.19
				2112-1-000680	RUBEN BELTRAN GARCIA	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 41	$2,157.19	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 41	$0.00	$1,971.22
				2117-01-03-011	RUBEN BELTRAN GARCIA		$0.00	$185.97
							4,314.38	4,314.38
02/mar./2022	000000	E00081		8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$124.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$124.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$124.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$124.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	000000	E00081		8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
							868.00	868.00
03/mar./2022	ID 000009	P00141	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 9 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 03032022	$123,749.29	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 9 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 03032022	$0.00	$123,749.29
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9 SUBSIDIO ESTATAL	$123,749.29	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 9 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$123,749.29
							247,498.58	247,498.58
03/mar./2022	IR 000009	I00009	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:9, SUBSIDIO ESTATAL	$123,749.29	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:9, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$123,749.29
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:9, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$123,749.29	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:9, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$123,749.29
							247,498.58	247,498.58
04/mar./2022	OC 000042	P00165	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/mar./2022	CO 000043	P00166	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 163180, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 163180, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 43 Factura: 163180, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 43 Factura: 163180, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/mar./2022	PP 000043	P00167	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	$10,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	$0.00	$10,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
04/mar./2022	PA 000042	C00048	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	$10,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	$10,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/mar./2022	OC 000043	P00168	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$336.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
04/mar./2022	CO 000044	P00169	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 8F503472, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 8F503472, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 44 Factura: 8F503472, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 44 Factura: 8F503472, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
04/mar./2022	PP 000044	P00170	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	$336.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
04/mar./2022	PA 000043	C00049	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 43	$336.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 43	$0.00	$336.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 43	$336.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 43	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
04/mar./2022	OC 000044	P00171	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$217.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$217.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							217.00	217.00
04/mar./2022	CO 000045	P00172	Compra	8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: B-268, 681 BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ	$217.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: B-268, 681 BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$217.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 45 Factura: B-268, 681 BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ	$217.00	$0.00
				2112-1-000681	BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ	GD Compra : 45 Factura: B-268, 681 BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$217.00
							434.00	434.00
04/mar./2022	PP 000045	P00173	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	$217.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	$0.00	$217.00
							217.00	217.00
04/mar./2022	PA 000044	C00050	Pago	8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 44	$217.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 44	$0.00	$217.00
				2112-1-000681	BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ	GP BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 44	$217.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 44	$0.00	$217.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$217.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$217.00
							651.00	651.00
04/mar./2022	000000	E00082		2112-1-000450	REY DAVID CORTES RAMIREZ	S/C	$8,754.72	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$8,000.00
				2117-01-03-004	REY DAVID RAMIREZ CORTES	S/C	$0.00	$754.72
							8,754.72	8,754.72
04/mar./2022	000000	E00083		2112-1-000673	ROBERTO CASTILLO ANGELES	S/C	$27,500.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$22,600.57
				2117-01-03-012	ROBERTO CASTILLO ANGELES	S/C	$0.00	$2,370.69
				2117-04-02-01	ROBERTO CASTILLO ANGELES	S/C	$0.00	$2,528.74
							27,500.00	27,500.00
04/mar./2022	GC 000009	P00174	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$280.44	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$280.44	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GC 000009	P00174	Gasto Comprometido	8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$280.44	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$168.26	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$168.26	$0.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$280.44
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$280.44
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$280.44
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$168.26
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$168.26
							1,177.84	1,177.84
04/mar./2022	GD 000009	P00175	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 9	$280.44	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 9	$280.44	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 9	$280.44	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 9	$168.26	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 9	$168.26	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$280.44
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$280.44
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$280.44
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$168.26
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$168.26
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 9	$168.26	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 9	$168.26	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 9	$280.44	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 9	$280.44	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 9	$280.44	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 9	$0.00	$280.44
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 9	$0.00	$280.44
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 9	$0.00	$280.44
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 9	$0.00	$168.26
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 9	$0.00	$168.26
							2,355.68	2,355.68
04/mar./2022	GE 000009	P00176	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 9	$280.44	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 9	$280.44	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 9	$280.44	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 9	$168.26	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 9	$168.26	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$280.44
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$280.44
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$280.44
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$168.26

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GE 000009	P00176	Gasto Ejercido	8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$168.26
							1,177.84	1,177.84
04/mar./2022	GP 000007	C00051	Gasto Pagado	8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 7	$280.44	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 7	$280.44	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 7	$280.44	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 7	$168.26	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 7	$168.26	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$280.44
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$280.44
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$280.44
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$168.26
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$168.26
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 7	$841.32	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 7	$336.52	$0.00
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$0.01
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 7	$0.00	$1,177.83
							2,355.68	2,355.68
07/mar./2022	OC 000045	P00177	Orden de Compra	8240-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$156.00	$0.00
				8220-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$156.00
							156.00	156.00
07/mar./2022	CO 000046	P00178	Compra	8250-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 614, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$156.00	$0.00
				8240-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 614, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$156.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 46 Factura: 614, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$156.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 46 Factura: 614, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$156.00
							312.00	312.00
07/mar./2022	PP 000046	P00179	Programacion de Pago	8260-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	$156.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2022	PP 000046	P00179	Programacion de Pago	8250-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	$0.00	$156.00
							156.00	156.00
07/mar./2022	PA 000045	C00052	Pago	8270-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 45	$156.00	$0.00
				8260-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 45	$0.00	$156.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 45	$156.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 45	$0.00	$156.00
							312.00	312.00
09/mar./2022	000000	D00032		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$4,500.00	$0.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
10/mar./2022	ID 000010	P00142	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 10 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 10032022	$377,454.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 10 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 10032022	$0.00	$377,454.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 10 SUBSIDIO ESTATAL	$377,454.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 10 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$377,454.00
							754,908.00	754,908.00
10/mar./2022	ID 000011	P00143	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 11 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 10032022	$65,808.60	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 11 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 10032022	$0.00	$65,808.60
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 11 SUBSIDIO ESTATAL	$65,808.60	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 11 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$65,808.60
							131,617.20	131,617.20
10/mar./2022	IR 000010	I00010	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:10, SUBSIDIO ESTATAL	$377,454.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:10, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$377,454.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:10, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$377,454.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:10, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$377,454.00
							754,908.00	754,908.00
10/mar./2022	IR 000011	I00011	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:11, SUBSIDIO ESTATAL	$65,808.60	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:11, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$65,808.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	IR 000011	I00011	Ingreso Pagado	1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:11, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$65,808.60	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:11, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$65,808.60
							131,617.20	131,617.20
10/mar./2022	OC 000046	P00180	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$209.30	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$209.30
							209.30	209.30
10/mar./2022	CO 000047	P00181	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: IMAKI49607, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$209.30	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: IMAKI49607, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$209.30
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 47 Factura: IMAKI49607, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$209.30	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 47 Factura: IMAKI49607, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$209.30
							418.60	418.60
10/mar./2022	PP 000047	P00182	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	$209.30	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	$0.00	$209.30
							209.30	209.30
10/mar./2022	PA 000046	C00053	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 46	$209.30	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 46	$0.00	$209.30
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 46	$209.30	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 46	$0.00	$209.30
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$209.30	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$209.30
							627.90	627.90
10/mar./2022	000000	E00084		8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$62.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$62.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$62.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$62.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	000000	E00084		5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
							434.00	434.00
10/mar./2022	000000	E00085		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$89.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$89.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$89.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$89.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
							623.00	623.00
10/mar./2022	OC 000047	P00183	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
10/mar./2022	CO 000048	P00184	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 143133, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 143133, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 48 Factura: 143133, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 48 Factura: 143133, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
10/mar./2022	PP 000048	P00185	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	$0.00	$135.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							135.04	135.04
10/mar./2022	PA 000047	C00054	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 47	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 47	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 47	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 47	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
10/mar./2022	OC 000048	P00186	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
10/mar./2022	CO 000049	P00187	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: W 51080, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: W 51080, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 49 Factura: W 51080, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 49 Factura: W 51080, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
10/mar./2022	PP 000049	P00188	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
10/mar./2022	PA 000048	C00055	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$0.00	$596.01
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$596.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,396.01	1,396.01

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	000000	E00086		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$196.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$196.01
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$196.01	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.01
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$196.01	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.01
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$196.01	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$196.01	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.01
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$196.01	$0.00
							1,176.06	1,176.06
10/mar./2022	IM 000007	P00295	Ingreso Modificado	8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$200,487.67	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$200,487.67
							200,487.67	200,487.67
11/mar./2022	OC 000049	P00189	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$3,480.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
11/mar./2022	CO 000050	P00190	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: D55384C9, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: D55384C9, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$0.00	$3,480.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 50 Factura: D55384C9, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000672	DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	GD Compra : 50 Factura: D55384C9, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
11/mar./2022	PP 000050	P00191	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	$3,480.00	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	$0.00	$3,480.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,480.00	3,480.00
11/mar./2022	PA 000049	C00056	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP DIANA IRENE TREJO MARTINEZ, Folio Pago: 49	$3,480.00	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP DIANA IRENE TREJO MARTINEZ, Folio Pago: 49	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000672	DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	GP DIANA IRENE TREJO MARTINEZ, Folio Pago: 49	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DIANA IRENE TREJO MARTINEZ, Folio Pago: 49	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
14/mar./2022	OC 000050	P00192	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$844.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$844.00
							844.00	844.00
14/mar./2022	CO 000051	P00193	Compra	8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 78543, 682 PINTURAS DEL MEZQUITAL, SA DE CV	$844.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 78543, 682 PINTURAS DEL MEZQUITAL, SA DE CV	$0.00	$844.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 51 Factura: 78543, 682 PINTURAS DEL MEZQUITAL, SA DE CV	$844.00	$0.00
				2112-1-000682	PINTURAS DEL MEZQUITAL, SA DE CV	GD Compra : 51 Factura: 78543, 682 PINTURAS DEL MEZQUITAL, SA DE CV	$0.00	$844.00
							1,688.00	1,688.00
14/mar./2022	PP 000051	P00194	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	$844.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	$0.00	$844.00
							844.00	844.00
14/mar./2022	PA 000050	C00057	Pago	8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINTURAS DEL MEZQUITAL, SA DE CV, Folio Pago: 50	$844.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINTURAS DEL MEZQUITAL, SA DE CV, Folio Pago: 50	$0.00	$844.00
				2112-1-000682	PINTURAS DEL MEZQUITAL, SA DE CV	GP PINTURAS DEL MEZQUITAL, SA DE CV, Folio Pago: 50	$844.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP PINTURAS DEL MEZQUITAL, SA DE CV, Folio Pago: 50	$0.00	$844.00
							1,688.00	1,688.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	GP 000008	C00058	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 8	$20,441.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$20,441.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 8	$20,441.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 8	$0.00	$20,441.00
							40,882.00	40,882.00
14/mar./2022	000000	E00087		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$315,111.27	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$315,111.27
							315,111.27	315,111.27
14/mar./2022	GP 000009	C00059	Gasto Pagado	8270-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 9	$48,762.99	$0.00
				8270-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 9	$46,466.17	$0.00
				8260-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$48,762.99
				8260-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$46,466.17
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 9	$95,229.16	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 9	$0.00	$137,172.05
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$41,942.89	$0.00
							232,401.21	232,401.21
14/mar./2022	000000	E00088		2112-1-000618	ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	S/C	$52,696.44	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$52,696.44
							52,696.44	52,696.44
15/mar./2022	GP 000010	C00060	Gasto Pagado	8270-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 10	$50,225.88	$0.00
				8270-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 10	$65,353.33	$0.00
				8270-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 10	$47,854.18	$0.00
				8260-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$50,225.88
				8260-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$65,353.33
				8260-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$47,854.18
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 10	$65,353.33	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 10	$98,080.06	$0.00
				2117-02	Retención de IMSS		$33,383.02	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 10	$0.00	$196,816.41
							360,249.80	360,249.80
15/mar./2022	GC 000010	P00195	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	GC 000010	P00195	Gasto Comprometido	8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
							340,682.64	340,682.64
15/mar./2022	GD 000010	P00196	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$170,341.32	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$170,341.32	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$170,341.32
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$170,341.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$170,341.32	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$170,341.32	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$0.00	$170,341.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$0.00	$170,341.32
							681,365.28	681,365.28
15/mar./2022	GE 000010	P00197	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	$170,341.32	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	$170,341.32	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$170,341.32
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$170,341.32
							340,682.64	340,682.64
15/mar./2022	GP 000011	C00061	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	$170,341.32	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	$170,341.32	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$170,341.32
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$170,341.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 11	$340,682.64	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 11	$0.00	$245,272.32
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$3,671.37
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$7,744.50
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Martha	$0.00	$2,061.48
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$5,627.95
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Lizbeth	$0.00	$3,851.29
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Iris	$0.00	$3,643.06
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$1,665.30
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,119.86
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,799.22
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$10,226.29
							681,365.28	681,365.28
15/mar./2022	000000	E00089		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$90,240.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	000000	E00089		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$90,240.00
							90,240.00	90,240.00
15/mar./2022	000000	E00090		2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
15/mar./2022	OC 000051	P00198	Orden de Compra	8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$11,909.87	$0.00
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$11,909.87	$0.00
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$11,909.87
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$11,909.87
							23,819.74	23,819.74
15/mar./2022	CO 000052	P00199	Compra	8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 1237, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$11,909.87	$0.00
				8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 1237, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$11,909.87	$0.00
				8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 1237, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$0.00	$11,909.87
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 1237, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$0.00	$11,909.87
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 52 Factura: 1237, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$23,819.74	$0.00
				2112-1-000555	TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	GD Compra : 52 Factura: 1237, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$0.00	$23,819.74
							47,639.48	47,639.48
15/mar./2022	PP 000052	P00200	Programacion de Pago	8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	$11,909.87	$0.00
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	$11,909.87	$0.00
				8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	$0.00	$11,909.87
				8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	$0.00	$11,909.87
							23,819.74	23,819.74
15/mar./2022	PA 000051	C00062	Pago	8270-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 51	$11,909.87	$0.00
				8270-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 51	$11,909.87	$0.00
				8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 51	$0.00	$11,909.87
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 51	$0.00	$11,909.87
				2112-1-000555	TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 51	$23,819.74	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 51	$0.00	$23,819.73

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	PA 000051	C00062	Pago	2112-1-000555	TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV		$0.00	$0.01
							47,639.48	47,639.48
15/mar./2022	000000	E00091		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$25,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
15/mar./2022	OC 000052	P00201	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/mar./2022	CO 000053	P00202	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 156627, 643 COMBO HIDALGO SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 156627, 643 COMBO HIDALGO SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 53 Factura: 156627, 643 COMBO HIDALGO SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000643	COMBO HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 53 Factura: 156627, 643 COMBO HIDALGO SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
15/mar./2022	PP 000053	P00203	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/mar./2022	PA 000052	C00063	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP COMBO HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 52	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP COMBO HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 52	$0.00	$400.00
				2112-1-000643	COMBO HIDALGO SA DE CV	GP COMBO HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 52	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMBO HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 52	$0.00	$400.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$400.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
18/mar./2022	OC 000053	P00204	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$428.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$428.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							428.00	428.00
18/mar./2022	CO 000054	P00205	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: A-1283, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$428.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: A-1283, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$428.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 54 Factura: A-1283, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$428.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 54 Factura: A-1283, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$428.00
							856.00	856.00
18/mar./2022	PP 000054	P00206	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 54	$428.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 54	$0.00	$428.00
							428.00	428.00
18/mar./2022	PA 000053	C00064	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 53	$428.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 53	$0.00	$428.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 53	$428.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 53	$0.00	$428.00
							856.00	856.00
18/mar./2022	OC 000054	P00207	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,157.19	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
18/mar./2022	CO 000055	P00208	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 10, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$2,157.19	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 10, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$0.00	$2,157.19
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 55 Factura: 10, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$2,157.19	$0.00
				2112-1-000683	GRICELDA ARZALUZ MEJIA	GD Compra : 55 Factura: 10, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$0.00	$2,157.19
							4,314.38	4,314.38
18/mar./2022	PP 000055	P00209	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 55	$2,157.19	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 55	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PA 000054	C00065	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 54	$2,157.19	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 54	$0.00	$2,157.19
				2112-1-000683	GRICELDA ARZALUZ MEJIA	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 54	$2,157.19	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 54	$0.00	$1,971.23
				2117-01-03-013	GRICELDA ARZALUZ MEJIA		$0.00	$185.96
							4,314.38	4,314.38
18/mar./2022	000000	E00092		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
18/mar./2022	OC 000055	P00210	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
18/mar./2022	CO 000056	P00211	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: W 51078, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: W 51078, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 56 Factura: W 51078, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 56 Factura: W 51078, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
18/mar./2022	PP 000056	P00212	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 56	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 56	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400.00	400.00
18/mar./2022	PA 000055	C00066	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$500.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,300.00	1,300.00
18/mar./2022	000000	E00093		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							600.00	600.00
21/mar./2022	OC 000056	P00213	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$5,568.00	$0.00
				8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$1,102.00	$0.00
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$1,102.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$5,568.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$1,102.00
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$1,102.00
							7,772.00	7,772.00
21/mar./2022	CO 000057	P00214	Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 2314, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$5,568.00	$0.00
				8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 2314, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,102.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2022	CO 000057	P00214	Compra	8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 2314, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,102.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 2314, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$5,568.00
				8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 2314, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,102.00
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 2314, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,102.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 57 Factura: 2314, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$5,568.00	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 57 Factura: 2314, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$2,204.00	$0.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GD Compra : 57 Factura: 2314, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$7,772.00
							15,544.00	15,544.00
21/mar./2022	PP 000057	P00215	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	$5,568.00	$0.00
				8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	$1,102.00	$0.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	$1,102.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	$0.00	$5,568.00
				8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	$0.00	$1,102.00
				8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	$0.00	$1,102.00
							7,772.00	7,772.00
21/mar./2022	PA 000056	C00067	Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 56	$5,568.00	$0.00
				8270-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 56	$1,102.00	$0.00
				8270-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 56	$1,102.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 56	$0.00	$5,568.00
				8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 56	$0.00	$1,102.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 56	$0.00	$1,102.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 56	$7,772.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 56	$0.00	$7,772.00
							15,544.00	15,544.00
22/mar./2022	000000	E00094		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$123,417.06	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$123,417.06
							123,417.06	123,417.06

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	OC 000057	P00216	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$11,317.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$11,317.00
							11,317.00	11,317.00
22/mar./2022	CO 000058	P00217	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: A-1296, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$11,317.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: A-1296, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$11,317.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 58 Factura: A-1296, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$11,317.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 58 Factura: A-1296, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$11,317.00
							22,634.00	22,634.00
22/mar./2022	PP 000058	P00218	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 58	$11,317.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 58	$0.00	$11,317.00
							11,317.00	11,317.00
22/mar./2022	PA 000057	C00068	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 57	$11,317.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 57	$0.00	$11,317.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 57	$11,317.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 57	$0.00	$11,317.00
							22,634.00	22,634.00
22/mar./2022	000000	E00095		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$37,172.84	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$37,172.84
							37,172.84	37,172.84
22/mar./2022	OC 000078	P00287	Orden de Compra	8240-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$123,417.06	$0.00
				8220-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$123,417.06
							123,417.06	123,417.06
22/mar./2022	CO 000079	P00288	Compra	8250-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: AAAF36B3, 575 ELOY TORRES VILLA	$123,417.06	$0.00
				8240-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: AAAF36B3, 575 ELOY TORRES VILLA	$0.00	$123,417.06
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 79 Factura: AAAF36B3, 575 ELOY TORRES VILLA	$123,417.06	$0.00
				2112-1-000575	ELOY TORRES VILLA	GD Compra : 79 Factura: AAAF36B3, 575 ELOY TORRES VILLA	$0.00	$123,417.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							246,834.12	246,834.12
22/mar./2022	PP 000079	P00289	Programacion de Pago	8260-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 79	$123,417.06	$0.00
				8250-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 79	$0.00	$123,417.06
							123,417.06	123,417.06
22/mar./2022	PA 000078	C00090	Pago	8270-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 78	$123,417.06	$0.00
				8260-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 78	$0.00	$123,417.06
				2112-1-000575	ELOY TORRES VILLA	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 78	$123,417.06	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 78	$0.00	$123,417.06
							246,834.12	246,834.12
24/mar./2022	OC 000058	P00219	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$3,520.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$3,520.00
							3,520.00	3,520.00
24/mar./2022	CO 000059	P00220	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 15221, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$3,520.00	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 15221, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$3,520.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 59 Factura: 15221, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$3,520.00	$0.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	GD Compra : 59 Factura: 15221, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$3,520.00
							7,040.00	7,040.00
24/mar./2022	PP 000059	P00221	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 59	$3,520.00	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 59	$0.00	$3,520.00
							3,520.00	3,520.00
24/mar./2022	PA 000058	C00069	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 58	$3,520.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	PA 000058	C00069	Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 58	$0.00	$3,520.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 58	$3,520.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 58	$0.00	$3,520.00
							7,040.00	7,040.00
24/mar./2022	OC 000059	P00222	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$460.00	$0.00
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$460.00
							460.00	460.00
24/mar./2022	CO 000060	P00223	Compra	8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: A-858, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$460.00	$0.00
				8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: A-858, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$460.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 60 Factura: A-858, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$460.00	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 60 Factura: A-858, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$460.00
							920.00	920.00
24/mar./2022	PP 000060	P00224	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 60	$460.00	$0.00
				8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 60	$0.00	$460.00
							460.00	460.00
24/mar./2022	PA 000059	C00070	Pago	8270-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 59	$460.00	$0.00
				8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 59	$0.00	$460.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 59	$460.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 59	$0.00	$460.00
							920.00	920.00
24/mar./2022	000000	E00096		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$40.17	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$40.17
							40.17	40.17
24/mar./2022	OC 000079	P00290	Orden de Compra	8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$721.90	$0.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$224.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	OC 000079	P00290	Orden de Compra	8240-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$273.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$721.90
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$224.00
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$273.00
							1,218.90	1,218.90
24/mar./2022	CO 000080	P00291	Compra	8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 713, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$721.90	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 713, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$224.00	$0.00
				8250-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 713, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$273.00	$0.00
				8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 713, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$721.90
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 713, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$224.00
				8240-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 713, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$273.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 80 Factura: 713, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$224.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 80 Factura: 713, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$721.90	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 80 Factura: 713, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$273.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 80 Factura: 713, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$1,218.90
							2,437.80	2,437.80
24/mar./2022	PP 000080	P00292	Programacion de Pago	8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	$721.90	$0.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	$224.00	$0.00
				8260-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	$273.00	$0.00
				8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	$0.00	$721.90
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	$0.00	$224.00
				8250-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	$0.00	$273.00
							1,218.90	1,218.90
24/mar./2022	PA 000079	C00091	Pago	8270-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 79	$721.90	$0.00
				8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 79	$224.00	$0.00
				8270-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 79	$273.00	$0.00
				8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 79	$0.00	$721.90
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 79	$0.00	$224.00
				8260-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 79	$0.00	$273.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	PA 000079	C00091	Pago	2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 79	$1,218.90	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 79	$0.00	$1,218.90
							2,437.80	2,437.80
25/mar./2022	000000	D00036		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$500.00	$0.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
28/mar./2022	000000	D00037		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$2,800.00	$0.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
28/mar./2022	000000	D00038		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$2,000.00	$0.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/mar./2022	000000	D00039		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$500.00	$0.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
29/mar./2022	ID 000007	P00139	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 7 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 29032022	$613,274.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 7 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 29032022	$0.00	$613,274.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 7 SUBSIDIO FEDERAL	$613,274.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 7 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,274.00
							1,226,548.00	1,226,548.00
29/mar./2022	IR 000007	I00007	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:7, SUBSIDIO FEDERAL	$613,274.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:7, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,274.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:7, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$613,274.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:7, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,274.00
							1,226,548.00	1,226,548.00
29/mar./2022	000000	E00097		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$450,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$450,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							450,000.00	450,000.00
29/mar./2022	000000	E00098		2112-1-000673	ROBERTO CASTILLO ANGELES	S/C	$27,500.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$22,600.57
				2117-01-03-012	ROBERTO CASTILLO ANGELES	S/C	$0.00	$2,370.69
				2117-04-02-01	ROBERTO CASTILLO ANGELES	S/C	$0.00	$2,528.74
							27,500.00	27,500.00
30/mar./2022	ID 000008	P00140	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 8 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 30032022	$613,272.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 8 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 30032022	$0.00	$613,272.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8 SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 8 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
30/mar./2022	IR 000008	I00008	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:8, SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:8, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:8, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$613,272.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:8, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
30/mar./2022	000000	E00099		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$1.19	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$1.19
							1.19	1.19
30/mar./2022	GC 000011	P00225	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,132.13	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,132.13	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$6,068.95	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$6,068.95	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,132.13
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,132.13
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$6,068.95
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$6,068.95
							385,084.80	385,084.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	GD 000011	P00226	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$170,341.32	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$170,341.32	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$16,132.13	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$16,132.13	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 11	$6,068.95	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 11	$6,068.95	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$170,341.32
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$170,341.32
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$16,132.13
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$16,132.13
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$6,068.95
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$6,068.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$170,341.32	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$170,341.32	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 11	$6,068.95	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 11	$6,068.95	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$16,132.13	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$16,132.13	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$0.00	$170,341.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$0.00	$170,341.32
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 11	$0.00	$6,068.95
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 11	$0.00	$6,068.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$0.00	$16,132.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$0.00	$16,132.13
							770,169.60	770,169.60
30/mar./2022	GE 000011	P00227	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	$170,341.32	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	$170,341.32	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	$16,132.13	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	$16,132.13	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 11	$6,068.95	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 11	$6,068.95	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$170,341.32
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$170,341.32
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$16,132.13
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$16,132.13
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$6,068.95
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$6,068.95
							385,084.80	385,084.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	GP 000012	C00071	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	$170,341.32	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	$170,341.32	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	$16,132.13	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	$16,132.13	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 12	$6,068.95	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 12	$6,068.95	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$170,341.32
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$170,341.32
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$16,132.13
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$16,132.13
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$6,068.95
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$6,068.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 12	$340,682.64	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 12	$12,137.90	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 12	$32,264.26	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 12	$0.00	$282,523.60
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,926.37
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,692.70
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Martha	$0.00	$2,533.88
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$6,882.95
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Lizbeth	$0.00	$4,796.09
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Iris	$0.00	$4,540.62
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$2,043.22
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,119.86
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,799.22
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$10,226.29
							770,169.60	770,169.60
30/mar./2022	OC 000060	P00228	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$3,559.38	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$3,559.38
							3,559.38	3,559.38
30/mar./2022	CO 000061	P00229	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 007, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$3,559.38	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 007, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$3,559.38
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 61 Factura: 007, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$3,559.38	$0.00
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GD Compra : 61 Factura: 007, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$3,559.38

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,118.76	7,118.76
30/mar./2022	PP 000061	P00230	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 61	$3,559.38	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 61	$0.00	$3,559.38
							3,559.38	3,559.38
30/mar./2022	PA 000060	C00072	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 60	$3,559.38	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 60	$0.00	$3,559.38
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 60	$3,559.38	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 60	$0.00	$3,252.54
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO		$0.00	$306.84
							7,118.76	7,118.76
30/mar./2022	OC 000061	P00231	Orden de Compra	8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$209.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$140.90	$0.00
				8240-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$269.50	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$209.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$140.90
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$269.50
							619.40	619.40
30/mar./2022	CO 000062	P00232	Compra	8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 487, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$209.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 487, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$140.90	$0.00
				8250-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 487, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$269.50	$0.00
				8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 487, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$209.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 487, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$140.90
				8240-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 487, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$269.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 62 Factura: 487, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$140.90	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 62 Factura: 487, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$209.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 62 Factura: 487, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$269.50	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 62 Factura: 487, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$619.40

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,238.80	1,238.80
30/mar./2022	PP 000062	P00233	Programacion de Pago	8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	$209.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	$140.90	$0.00
				8260-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	$269.50	$0.00
				8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	$0.00	$209.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	$0.00	$140.90
				8250-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	$0.00	$269.50
							619.40	619.40
30/mar./2022	PA 000061	C00073	Pago	8270-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 61	$209.00	$0.00
				8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 61	$140.90	$0.00
				8270-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 61	$269.50	$0.00
				8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 61	$0.00	$209.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 61	$0.00	$140.90
				8260-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 61	$0.00	$269.50
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 61	$619.40	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 61	$0.00	$619.40
							1,238.80	1,238.80
31/mar./2022	ID 000006	P00138	Ingreso Devengado	8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 01032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 6 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 01032022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 02032022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 04032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 05032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 07032022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 24032022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 6 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26032022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 31032022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 6 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 31032022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 17032022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 18032022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 19032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 22032022	$342.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	ID 000006	P00138	Ingreso Devengado	8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 23032022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 6 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 24032022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 14032022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 6 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14032022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 15032022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	ID: 6 TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS ,Ref: 16032022	$398.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 16032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 6 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 16032022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 08032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 09032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11032022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 12032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 6 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 14032022	$72.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 01032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 6 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 01032022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 02032022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 04032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 05032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 07032022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 24032022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 6 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26032022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 31032022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 6 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 31032022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 17032022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 18032022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 19032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 22032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 23032022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 6 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 24032022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 14032022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 6 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14032022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 15032022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	ID: 6 TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS ,Ref: 16032022	$0.00	$398.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 16032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 6 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 16032022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 08032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 09032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11032022	$0.00	$1,026.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	ID 000006	P00138	Ingreso Devengado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 12032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 6 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 14032022	$0.00	$72.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO	$12,996.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 CONSTANCIA ESCOLAR	$192.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$288.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	$398.00	$0.00
				4173-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$12,996.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 6 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$192.00
				4173-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 6 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$288.00
				4173-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	ID: 6 TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	$0.00	$398.00
							27,748.00	27,748.00
31/mar./2022	IR 000006	I00006	Ingreso Pagado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:6, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:6, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:6, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:6, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:6, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	IR:6, TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	$398.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:6, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:6, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	IR 000006	I00006	Ingreso Pagado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:6, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:6, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:6, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:6, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:6, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	IR:6, TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	$0.00	$398.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:6, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:6, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:6, INGRESOS PROPIOS 2022	$13,874.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$12,996.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$192.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	IR 000006	I00006	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	$0.00	$398.00
							27,748.00	27,748.00
31/mar./2022	000000	E00100		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$341,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$341,000.00
							341,000.00	341,000.00
31/mar./2022	OC 000062	P00234	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
31/mar./2022	CO 000063	P00235	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 2752, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 2752, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 63 Factura: 2752, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 63 Factura: 2752, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
31/mar./2022	PP 000063	P00236	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 63	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 63	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
31/mar./2022	PA 000062	C00074	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 62	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 62	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 62	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 62	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	OC 000063	P00237	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
31/mar./2022	CO 000064	P00238	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 2771, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 2771, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 64 Factura: 2771, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 64 Factura: 2771, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
31/mar./2022	PP 000064	P00239	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 64	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 64	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
31/mar./2022	PA 000063	C00075	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 63	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 63	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 63	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 63	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00
31/mar./2022	OC 000064	P00240	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,157.19	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
31/mar./2022	CO 000065	P00241	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 11, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$2,157.19	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 11, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$0.00	$2,157.19
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 65 Factura: 11, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$2,157.19	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	CO 000065	P00241	Compra	2112-1-000683	GRICELDA ARZALUZ MEJIA	GD Compra : 65 Factura: 11, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$0.00	$2,157.19
							4,314.38	4,314.38
31/mar./2022	PP 000065	P00242	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 65	$2,157.19	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 65	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
31/mar./2022	PA 000064	C00076	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 64	$2,157.19	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 64	$0.00	$2,157.19
				2112-1-000683	GRICELDA ARZALUZ MEJIA	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 64	$2,157.19	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 64	$0.00	$1,971.23
				2117-01-03-013	GRICELDA ARZALUZ MEJIA		$0.00	$185.96
							4,314.38	4,314.38
31/mar./2022	OC 000065	P00243	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,588.64	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,588.64
							2,588.64	2,588.64
31/mar./2022	CO 000066	P00244	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: D3387FB0, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$2,588.64	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: D3387FB0, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$0.00	$2,588.64
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 66 Factura: D3387FB0, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$2,588.64	$0.00
				2112-1-000679	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	GD Compra : 66 Factura: D3387FB0, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$0.00	$2,588.64
							5,177.28	5,177.28
31/mar./2022	PP 000066	P00245	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	$2,588.64	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	$0.00	$2,588.64
							2,588.64	2,588.64
31/mar./2022	PA 000065	C00077	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 65	$2,588.64	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 65	$0.00	$2,588.64
				2112-1-000679	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 65	$2,588.64	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 65	$0.00	$2,365.48
				2117-01-03-009	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ		$0.00	$223.16

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,177.28	5,177.28
31/mar./2022	OC 000066	P00246	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,480.78	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
31/mar./2022	CO 000067	P00247	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 8C3469D6, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 8C3469D6, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 67 Factura: 8C3469D6, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 67 Factura: 8C3469D6, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
							4,961.56	4,961.56
31/mar./2022	PP 000067	P00248	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	$2,480.78	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
31/mar./2022	PA 000066	C00078	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 66	$2,480.78	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 66	$0.00	$2,480.78
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 66	$2,480.78	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 66	$0.00	$2,266.92
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
							4,961.56	4,961.56
31/mar./2022	OC 000067	P00249	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/mar./2022	CO 000068	P00250	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 164717, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 164717, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 68 Factura: 164717, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 68 Factura: 164717, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
31/mar./2022	PP 000068	P00251	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 68	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 68	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/mar./2022	PA 000067	C00079	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	$5,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/mar./2022	OC 000068	P00252	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$2,766.60	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$2,766.60
							2,766.60	2,766.60
31/mar./2022	CO 000069	P00253	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: AAA159F0, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$2,766.60	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: AAA159F0, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$0.00	$2,766.60
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 69 Factura: AAA159F0, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$2,766.60	$0.00
				2112-1-000570	FRANCISCA LEON HERNANDEZ	GD Compra : 69 Factura: AAA159F0, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$0.00	$2,766.60
							5,533.20	5,533.20
31/mar./2022	PP 000069	P00254	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	$2,766.60	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	$0.00	$2,766.60
							2,766.60	2,766.60
31/mar./2022	PA 000068	C00080	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 68	$2,766.60	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 68	$0.00	$2,766.60
				2112-1-000570	FRANCISCA LEON HERNANDEZ	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 68	$2,766.60	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 68	$0.00	$2,766.60
							5,533.20	5,533.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	OC 000069	P00255	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$11,179.50	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$11,179.50
							11,179.50	11,179.50
31/mar./2022	CO 000070	P00256	Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: KF 804, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$11,179.50	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: KF 804, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$11,179.50
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 70 Factura: KF 804, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$11,179.50	$0.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Compra : 70 Factura: KF 804, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$11,179.50
							22,359.00	22,359.00
31/mar./2022	PP 000070	P00257	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 70	$11,179.50	$0.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 70	$0.00	$11,179.50
							11,179.50	11,179.50
31/mar./2022	PA 000069	C00081	Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 69	$11,179.50	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 69	$0.00	$11,179.50
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 69	$11,179.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 69	$0.00	$11,179.50
							22,359.00	22,359.00
31/mar./2022	OC 000070	P00258	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$5,805.50	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$5,805.50
							5,805.50	5,805.50
31/mar./2022	CO 000071	P00259	Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: KF 805, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$5,805.50	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: KF 805, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$5,805.50
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 71 Factura: KF 805, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$5,805.50	$0.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Compra : 71 Factura: KF 805, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$5,805.50
							11,611.00	11,611.00
31/mar./2022	PP 000071	P00260	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 71	$5,805.50	$0.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 71	$0.00	$5,805.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,805.50	5,805.50
31/mar./2022	PA 000070	C00082	Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 70	$5,805.50	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 70	$0.00	$5,805.50
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 70	$5,805.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 70	$0.00	$5,805.50
							11,611.00	11,611.00
31/mar./2022	000000	E00101		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$99.99	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$99.99
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$99.99	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$99.99
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
							699.93	699.93
31/mar./2022	OC 000071	P00261	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
31/mar./2022	CO 000072	P00262	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: W 51378, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: W 51378, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 72 Factura: W 51378, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 72 Factura: W 51378, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	PP 000072	P00263	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 72	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 72	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
31/mar./2022	PA 000071	C00083	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$0.00	$477.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$477.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,277.00	1,277.00
31/mar./2022	000000	E00102		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$77.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$77.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
							462.00	462.00
31/mar./2022	000000	E00103		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	E00103		8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
31/mar./2022	OC 000072	P00264	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
31/mar./2022	CO 000073	P00265	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 15725, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 15725, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 73 Factura: 15725, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 73 Factura: 15725, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
31/mar./2022	PP 000073	P00266	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 73	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 73	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
31/mar./2022	PA 000072	C00084	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 72	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 72	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 72	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 72	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
31/mar./2022	OC 000073	P00267	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
31/mar./2022	CO 000074	P00268	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 15882, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	CO 000074	P00268	Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 15882, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 74 Factura: 15882, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 74 Factura: 15882, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
31/mar./2022	PP 000074	P00269	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 74	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 74	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
31/mar./2022	PA 000073	C00085	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 73	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 73	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 73	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 73	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
31/mar./2022	OC 000074	P00270	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/mar./2022	CO 000075	P00271	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 05, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 05, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 75 Factura: 05, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 75 Factura: 05, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/mar./2022	PP 000075	P00272	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 75	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 75	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/mar./2022	PA 000074	C00086	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$20,880.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	PA 000074	C00086	Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/mar./2022	OC 000075	P00273	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/mar./2022	CO 000076	P00274	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 08, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 08, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 76 Factura: 08, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 76 Factura: 08, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/mar./2022	PP 000076	P00275	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 76	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 76	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/mar./2022	PA 000075	C00087	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/mar./2022	OC 000076	P00276	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/mar./2022	CO 000077	P00277	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 11, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	CO 000077	P00277	Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 11, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 77 Factura: 11, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 77 Factura: 11, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/mar./2022	PP 000077	P00278	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/mar./2022	PA 000076	C00088	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 76	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 76	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 76	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 76	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/mar./2022	000000	D00033		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$245.14	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$39.22	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$245.14
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$39.22
							284.36	284.36
31/mar./2022	000000	D00035		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	comisiones	$301.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comisiones	$0.00	$301.00
							301.00	301.00
31/mar./2022	GM 000004	P00280	Gasto Modificado	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$3,672.92	$0.00
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$10,962.50	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$962.50
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$460.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$930.90	$0.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$1,208.90	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GM 000004	P00280	Gasto Modificado	8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$350.05	$0.00
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$542.50	$0.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$60.00	$0.00
				8220-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,208.90
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$22.08	$0.00
				8220-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,672.92
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,333.99
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,450.90
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$1,533.00	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$25,886.36	$0.00
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$448.70
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$168.26	$0.00
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$280.44	$0.00
				8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,102.00
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$1,102.00	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$448.70
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$168.26	$0.00
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$280.44	$0.00
				8220-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,102.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$1,102.00	$0.00
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,672.92
				8230-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,962.50
				8230-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$962.50	$0.00
				8230-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$460.00
				8230-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$930.90
				8230-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,208.90
				8230-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350.05
				8230-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$542.50
				8230-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60.00
				8230-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$1,208.90	$0.00
				8230-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22.08
				8230-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$3,672.92	$0.00
				8230-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$28,333.99	$0.00
				8230-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,450.90	$0.00
				8230-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,533.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GM 000004	P00280	Gasto Modificado	8230-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,886.36
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$448.70	$0.00
				8230-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$168.26
				8230-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$280.44
				8230-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$1,102.00	$0.00
				8230-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,102.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$448.70	$0.00
				8230-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$168.26
				8230-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$280.44
				8230-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$1,102.00	$0.00
				8230-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,102.00
							97,461.22	97,461.22
31/mar./2022	OC 000077	P00281	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,157.19	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
31/mar./2022	CO 000078	P00282	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 2, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$2,157.19	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 2, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$0.00	$2,157.19
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 78 Factura: 2, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$2,157.19	$0.00
				2112-1-000680	RUBEN BELTRAN GARCIA	GD Compra : 78 Factura: 2, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$0.00	$2,157.19
							4,314.38	4,314.38
31/mar./2022	PP 000078	P00283	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 78	$2,157.19	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 78	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
31/mar./2022	PA 000077	C00089	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 77	$2,157.19	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 77	$0.00	$2,157.19
				2112-1-000680	RUBEN BELTRAN GARCIA	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 77	$2,157.19	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 77	$0.00	$1,971.22
				2117-01-03-011	RUBEN BELTRAN GARCIA		$0.00	$185.97
							4,314.38	4,314.38

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GC 000012	P00284	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$20,476.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$20,476.00
							20,476.00	20,476.00
31/mar./2022	GD 000012	P00285	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 12	$20,476.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$20,476.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 12	$20,476.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 12	$0.00	$20,476.00
							40,952.00	40,952.00
31/mar./2022	GE 000012	P00286	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 12	$20,476.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$20,476.00
							20,476.00	20,476.00
31/mar./2022	GM 000005	P00293	Gasto Modificado	8220-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$200,487.67	$0.00
				8230-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,487.67
							200,487.67	200,487.67
31/mar./2022	000000	D00040		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$3,000.00	$0.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/mar./2022	GC 000013	P00296	Gasto Comprometido	8240-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$66,596.23	$0.00
				8220-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$66,596.23
							66,596.23	66,596.23
31/mar./2022	GD 000013	P00297	Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 13	$66,596.23	$0.00
				8240-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$66,596.23
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 13	$66,596.23	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 13	$0.00	$66,596.23
							133,192.46	133,192.46

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GE 000013	P00298	Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 13	$66,596.23	$0.00
				8250-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$66,596.23
							66,596.23	66,596.23
31/mar./2022	GM 000010	P00300	Gasto Modificado	8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$617,305.00
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,749.30
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,572.67
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$266,891.79	$0.00
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$130,668.41	$0.00
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$209,492.41	$0.00
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$82,301.56	$0.00
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,773.20
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$78,309.00	$0.00
				8220-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$4,350.00	$0.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$11,250.00	$0.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$15,246.83	$0.00
				8220-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$13,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$20,483.92	$0.00
				8220-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$1,416.25	$0.00
				8220-03-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$14,400.00	$0.00
				8220-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$10,986.50	$0.00
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GM 000010	P00300	Gasto Modificado	8220-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$27,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$11,020.00	$0.00
				8220-03-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$4,311.66	$0.00
				8220-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$30,886.25	$0.00
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$318,689.59	$0.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$617,305.00	$0.00
				8230-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$37,749.30	$0.00
				8230-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$68,572.67	$0.00
				8230-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$266,891.79
				8230-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130,668.41
				8230-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$209,492.41
				8230-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,301.56
				8230-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$15,773.20	$0.00
				8230-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,309.00
				8230-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,350.00
				8230-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,250.00
				8230-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,246.83
				8230-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GM 000010	P00300	Gasto Modificado	8230-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,483.92
				8230-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,416.25
				8230-03-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,400.00
				8230-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00
				8230-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,986.50
				8230-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-03-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00
				8230-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,500.00
				8230-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				8230-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,020.00
				8230-03-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,311.66
				8230-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,886.25
				8230-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$318,689.59
							2,195,104.34	2,195,104.34
31/mar./2022	GM 000011	P00302	Gasto Modificado	8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$532,787.00
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,749.30
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,572.67
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$266,891.79	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GM 000011	P00302	Gasto Modificado	8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$130,668.41	$0.00
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$209,492.41	$0.00
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$82,301.56	$0.00
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,773.20
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$78,309.00	$0.00
				8220-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$4,350.00	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$11,250.00	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$15,246.83	$0.00
				8220-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$13,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$20,483.92	$0.00
				8220-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$1,416.25	$0.00
				8220-02-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$14,400.00	$0.00
				8220-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$10,986.50	$0.00
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$27,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$11,020.00	$0.00
				8220-02-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GM 000011	P00302	Gasto Modificado	8220-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$4,311.66	$0.00
				8220-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$30,886.25	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$318,689.59	$0.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$532,787.00	$0.00
				8230-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$37,749.30	$0.00
				8230-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$68,572.67	$0.00
				8230-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$266,891.79
				8230-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130,668.41
				8230-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$209,492.41
				8230-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,301.56
				8230-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$15,773.20	$0.00
				8230-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,309.00
				8230-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,350.00
				8230-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,250.00
				8230-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,246.83
				8230-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00
				8230-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,483.92
				8230-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,416.25
				8230-02-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,400.00
				8230-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GM 000011	P00302	Gasto Modificado	8230-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,986.50
				8230-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-02-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00
				8230-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,500.00
				8230-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				8230-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,020.00
				8230-02-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,311.66
				8230-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,886.25
				8230-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-02-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$318,689.59
							2,110,586.34	2,110,586.34
31/mar./2022	IM 000012	P00303	Ingreso Modificado	8130-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Monto Modificado	$800,822.00	$0.00
				8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$716,304.00	$0.00
				8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Monto Modificado	$0.00	$800,822.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$716,304.00
							1,517,126.00	1,517,126.00
						Totales Finales	22,581,353.02	22,581,353.02

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	D00042		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$0.63	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.31
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.32
							0.63	0.63
01/abr./2022	000000	I00016		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.34	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.17
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.17
							0.34	0.34
01/abr./2022	000000	D00043		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.34	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.17
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.17
							0.34	0.34
01/abr./2022	000000	D00044		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
01/abr./2022	000000	D00045		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$2.09	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$2.09
							2.09	2.09
01/abr./2022	000000	D00046		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	rendimientos	$1.35	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$1.35
							1.35	1.35
01/abr./2022	000000	D00047		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$0.38	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.38
							0.38	0.38
01/abr./2022	000000	D00048		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.80	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3.80	3.80
01/abr./2022	000000	D00049		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$1.22	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$1.22
							1.22	1.22
01/abr./2022	000000	D00050		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
04/abr./2022	OC 000080	P00304	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$64.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$64.00
							64.00	64.00
04/abr./2022	CO 000081	P00305	Compra	8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: A-1288, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$64.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: A-1288, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$64.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 81 Factura: A-1288, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$64.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 81 Factura: A-1288, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$64.00
							128.00	128.00
04/abr./2022	PP 000081	P00306	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	$64.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	$0.00	$64.00
							64.00	64.00
04/abr./2022	PA 000080	C00092	Pago	8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 80	$64.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 80	$0.00	$64.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 80	$64.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 80	$0.00	$64.00
							128.00	128.00
05/abr./2022	000000	E00104		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	$2,031.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	000000	E00104		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$2,031.00
							2,031.00	2,031.00
05/abr./2022	OC 000081	P00307	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
05/abr./2022	CO 000082	P00308	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: EAT3636, 631 PETREOS SOL SA DE CV	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: EAT3636, 631 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 82 Factura: EAT3636, 631 PETREOS SOL SA DE CV	$300.00	$0.00
				2112-1-000631	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 82 Factura: EAT3636, 631 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
05/abr./2022	PP 000082	P00309	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 82	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 82	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
05/abr./2022	PA 000081	C00093	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 81	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$300.00
				2112-1-000631	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 81	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$300.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$300.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
05/abr./2022	OC 000082	P00310	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
05/abr./2022	CO 000083	P00311	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: EAT3707, 631 PETREOS SOL SA DE CV	$500.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	CO 000083	P00311	Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: EAT3707, 631 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 83 Factura: EAT3707, 631 PETREOS SOL SA DE CV	$500.00	$0.00
				2112-1-000631	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 83 Factura: EAT3707, 631 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
05/abr./2022	PP 000083	P00312	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
05/abr./2022	PA 000082	C00094	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 82	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 82	$0.00	$500.00
				2112-1-000631	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 82	$500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 82	$0.00	$500.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$500.00
							1,500.00	1,500.00
05/abr./2022	000000	E00105		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$170.01	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$170.01
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$170.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$170.01
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.01	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.01
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.01	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.01
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$170.01	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.01	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.01
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$170.01	$0.00
							1,190.07	1,190.07
05/abr./2022	OC 000083	P00313	Orden de Compra	8240-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$648.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	OC 000083	P00313	Orden de Compra	8240-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$406.00	$0.00
				8220-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$648.00
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$406.00
							1,054.00	1,054.00
05/abr./2022	CO 000084	P00314	Compra	8250-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$648.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$406.00	$0.00
				8240-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$648.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$406.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$406.00	$0.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$648.00	$0.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$1,054.00
							2,108.00	2,108.00
05/abr./2022	PP 000084	P00315	Programacion de Pago	8260-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 84	$648.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 84	$406.00	$0.00
				8250-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 84	$0.00	$648.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 84	$0.00	$406.00
							1,054.00	1,054.00
05/abr./2022	PA 000083	C00095	Pago	8270-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	$648.00	$0.00
				8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	$406.00	$0.00
				8260-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	$0.00	$648.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	$0.00	$406.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	$1,054.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	PA 000083	C00095	Pago	1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	$0.00	$1,054.00
							2,108.00	2,108.00
05/abr./2022	OC 000084	P00316	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$336.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
05/abr./2022	CO 000085	P00317	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 4337BBE6, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 4337BBE6, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 85 Factura: 4337BBE6, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 85 Factura: 4337BBE6, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
05/abr./2022	PP 000085	P00318	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 85	$336.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 85	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
05/abr./2022	PA 000084	C00096	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84	$336.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84	$0.00	$336.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84	$336.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
05/abr./2022	000000	E00106		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$74.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$74.50
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$74.50	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$74.50
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.50	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.50
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.50	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$74.50	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.50
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	000000	E00106		8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.50
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.50
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$74.50	$0.00
							521.50	521.50
05/abr./2022	000000	D00051		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$2,150.00	$0.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$0.00	$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
05/abr./2022	PA 000083	C00214	Cancelación Pago	8270-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	-$648.00	$0.00
				8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	-$406.00	$0.00
				8260-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	$0.00	-$648.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	$0.00	-$406.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	Cancelación GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	-$1,054.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	Cancelación GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	$0.00	-$1,054.00
							-2,108.00	-2,108.00
05/abr./2022	PP 000084	P00686	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 84	-$648.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 84	-$406.00	$0.00
				8250-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 84	$0.00	-$648.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 84	$0.00	-$406.00
							-1,054.00	-1,054.00
05/abr./2022	CO 000084	P00687	Cancelación Compra	8250-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	-$648.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	-$406.00	$0.00
				8240-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	-$648.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	-$406.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	CO 000084	P00687	Cancelación Compra	5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	Cancelación GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	-$406.00	$0.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Cancelación GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	-$648.00	$0.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	Cancelación GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	-$1,054.00
							-2,108.00	-2,108.00
05/abr./2022	CO 000186	P00688	Compra	8250-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$648.00	$0.00
				8250-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$406.00	$0.00
				8240-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$648.00
				8240-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$406.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 186 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$648.00	$0.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 186 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$406.00	$0.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GD Compra : 186 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$1,054.00
							2,108.00	2,108.00
05/abr./2022	PP 000186	P00689	Programacion de Pago	8260-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 186	$648.00	$0.00
				8260-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 186	$406.00	$0.00
				8250-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 186	$0.00	$648.00
				8250-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 186	$0.00	$406.00
							1,054.00	1,054.00
05/abr./2022	PA 000182	C00215	Pago	8270-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 182	$648.00	$0.00
				8270-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 182	$406.00	$0.00
				8260-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 182	$0.00	$648.00
				8260-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 182	$0.00	$406.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 182	$1,054.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	PA 000182	C00215	Pago	1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 182	$0.00	$1,054.00
							2,108.00	2,108.00
06/abr./2022	OC 000085	P00319	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$348.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
06/abr./2022	CO 000086	P00320	Compra	8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: A-1353, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$348.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: A-1353, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$348.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 86 Factura: A-1353, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$348.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 86 Factura: A-1353, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
06/abr./2022	PP 000086	P00321	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 86	$348.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 86	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
06/abr./2022	PA 000085	C00097	Pago	8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 85	$348.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 85	$0.00	$348.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 85	$348.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 85	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
06/abr./2022	OC 000086	P00322	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$117.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$117.00
							117.00	117.00
06/abr./2022	CO 000087	P00323	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: A-1328, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$117.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: A-1328, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$117.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 87 Factura: A-1328, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$117.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	CO 000087	P00323	Compra	2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 87 Factura: A-1328, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$117.00
							234.00	234.00
06/abr./2022	PP 000087	P00324	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 87	$117.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 87	$0.00	$117.00
							117.00	117.00
06/abr./2022	PA 000086	C00098	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 86	$117.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 86	$0.00	$117.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 86	$117.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$117.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 86	$0.00	$117.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$117.00	$0.00
							351.00	351.00
06/abr./2022	000000	E00107		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$840.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$840.00
				1123-240	NORA ELVA GONZALEZ PEREZ	S/C	$840.00	$0.00
				1123-240	NORA ELVA GONZALEZ PEREZ	S/C	$0.00	$840.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
							5,880.00	5,880.00
08/abr./2022	OC 000112	P00409	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
08/abr./2022	CO 000114	P00410	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$1,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	CO 000114	P00410	Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 114 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$1,500.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 114 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
08/abr./2022	PP 000114	P00411	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	$1,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
08/abr./2022	PA 000112	C00128	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$1,500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$1,500.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$1,500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$1,500.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$1,500.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$1,500.00
							4,500.00	4,500.00
08/abr./2022	000000	D00195		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$2.39	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$2.39
							2.39	2.39
11/abr./2022	000000	E00108		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	$129,546.94	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$129,546.94
							129,546.94	129,546.94
11/abr./2022	ID 000013	P00430	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 13 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11042022	$832,477.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 13 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11042022	$0.00	$832,477.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 13 SUBSIDIO ESTATAL	$832,477.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 13 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$832,477.00
							1,664,954.00	1,664,954.00
11/abr./2022	IR 000013	I00013	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:13, SUBSIDIO ESTATAL	$832,477.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:13, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$832,477.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	IR 000013	I00013	Ingreso Pagado	1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:13, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$832,477.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:13, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$832,477.00
							1,664,954.00	1,664,954.00
12/abr./2022	000000	E00109		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
12/abr./2022	000000	E00110		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
12/abr./2022	ID 000014	P00431	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 14 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 12042022	$613,272.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 14 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 12042022	$0.00	$613,272.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 14 SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 14 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
12/abr./2022	IR 000014	I00014	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:14, SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:14, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:14, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$613,272.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:14, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
13/abr./2022	GM 000008	P00299	Cancelación Gasto Modificado	8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$617,305.00
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$84,518.00	$0.00
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,749.30
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,572.67
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$266,891.79	$0.00
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$130,668.41	$0.00
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$209,492.41	$0.00
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$82,301.56	$0.00
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,773.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000008	P00299	Cancelación Gasto Modificado	8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$78,309.00	$0.00
				8220-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$4,350.00	$0.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$11,250.00	$0.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$15,246.83	$0.00
				8220-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$13,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$20,483.92	$0.00
				8220-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$1,416.25	$0.00
				8220-03-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$14,400.00	$0.00
				8220-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$10,986.50	$0.00
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$27,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000008	P00299	Cancelación Gasto Modificado	8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$11,020.00	$0.00
				8220-03-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$4,311.66	$0.00
				8220-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$30,886.25	$0.00
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$318,689.59	$0.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$617,305.00	$0.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,518.00
				8230-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$37,749.30	$0.00
				8230-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$68,572.67	$0.00
				8230-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$266,891.79
				8230-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130,668.41
				8230-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$209,492.41
				8230-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,301.56
				8230-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$15,773.20	$0.00
				8230-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,309.00
				8230-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,350.00
				8230-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,250.00
				8230-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000008	P00299	Cancelación Gasto Modificado	8230-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,246.83
				8230-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00
				8230-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,483.92
				8230-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,416.25
				8230-03-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,400.00
				8230-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00
				8230-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,986.50
				8230-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-03-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00
				8230-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,500.00
				8230-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				8230-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,020.00
				8230-03-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,311.66
				8230-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,886.25

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000008	P00299	Cancelación Gasto Modificado	8230-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$318,689.59
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$12,500.00
				8230-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$12,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$12,500.00	$0.00
				8230-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$12,500.00
							2,304,622.34	2,304,622.34
13/abr./2022	GM 000009	P00301	Cancelación Gasto Modificado	8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$532,787.00
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$84,518.00	$0.00
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,749.30
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,749.30
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,572.67
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,572.67
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$266,891.79	$0.00
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$266,891.79	$0.00
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$130,668.41	$0.00
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$130,668.41	$0.00
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$209,492.41	$0.00
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$209,492.41	$0.00
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$82,301.56	$0.00
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$82,301.56	$0.00
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,773.20
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,773.20
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$78,309.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000009	P00301	Cancelación Gasto Modificado	8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$78,309.00	$0.00
				8220-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$4,350.00	$0.00
				8220-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$4,350.00	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$11,250.00	$0.00
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$11,250.00	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$15,246.83	$0.00
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$15,246.83	$0.00
				8220-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$13,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$13,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$20,483.92	$0.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$20,483.92	$0.00
				8220-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$1,416.25	$0.00
				8220-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$1,416.25	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000009	P00301	Cancelación Gasto Modificado	8220-02-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$14,400.00	$0.00
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$14,400.00	$0.00
				8220-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$10,986.50	$0.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$10,986.50	$0.00
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$27,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$27,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000009	P00301	Cancelación Gasto Modificado	8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$11,020.00	$0.00
				8220-03-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$11,020.00	$0.00
				8220-02-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$4,311.66	$0.00
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$4,311.66	$0.00
				8220-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$30,886.25	$0.00
				8220-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$30,886.25	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$318,689.59	$0.00
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$318,689.59	$0.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$532,787.00	$0.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,518.00
				8230-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$37,749.30	$0.00
				8230-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$37,749.30	$0.00
				8230-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$68,572.67	$0.00
				8230-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$68,572.67	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000009	P00301	Cancelación Gasto Modificado	8230-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$266,891.79
				8230-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$266,891.79
				8230-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130,668.41
				8230-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130,668.41
				8230-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$209,492.41
				8230-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$209,492.41
				8230-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,301.56
				8230-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,301.56
				8230-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$15,773.20	$0.00
				8230-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$15,773.20	$0.00
				8230-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,309.00
				8230-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,309.00
				8230-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,350.00
				8230-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,350.00
				8230-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,250.00
				8230-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,250.00
				8230-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,246.83
				8230-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,246.83
				8230-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000009	P00301	Cancelación Gasto Modificado	8230-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00
				8230-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00
				8230-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,483.92
				8230-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,483.92
				8230-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,416.25
				8230-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,416.25
				8230-02-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-03-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,400.00
				8230-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,400.00
				8230-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00
				8230-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00
				8230-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,986.50
				8230-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,986.50
				8230-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000009	P00301	Cancelación Gasto Modificado	8230-02-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00
				8230-03-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00
				8230-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,500.00
				8230-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,500.00
				8230-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				8230-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				8230-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,020.00
				8230-03-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,020.00
				8230-02-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,311.66
				8230-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,311.66
				8230-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,886.25
				8230-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,886.25
				8230-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000009	P00301	Cancelación Gasto Modificado	8230-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-02-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$318,689.59
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$318,689.59
				8220-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$12,500.00
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$12,500.00
				8230-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$12,500.00	$0.00
				8230-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$12,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$12,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$12,500.00	$0.00
				8230-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$12,500.00
				8230-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$12,500.00
							3,822,903.68	3,822,903.68
13/abr./2022	GC 000014	P00325	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
							340,682.64	340,682.64
13/abr./2022	GD 000014	P00326	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	$170,341.32	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	$170,341.32	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$170,341.32
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$170,341.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	$170,341.32	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	$170,341.32	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	$0.00	$170,341.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	$0.00	$170,341.32
							681,365.28	681,365.28
13/abr./2022	GE 000014	P00327	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	$170,341.32	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	$170,341.32	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GE 000014	P00327	Gasto Ejercido	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$170,341.32
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$170,341.32
							340,682.64	340,682.64
13/abr./2022	GP 000013	C00099	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	$170,341.32	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	$170,341.32	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$170,341.32
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$170,341.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 13	$340,682.64	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 13	$0.00	$245,272.32
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$7,744.50
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Martha	$0.00	$2,061.48
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$5,627.95
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Lizbeth	$0.00	$3,851.29
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Iris	$0.00	$3,643.06
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$1,665.30
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,119.86
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,799.22
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$10,226.29
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$3,671.37
							681,365.28	681,365.28
13/abr./2022	GP 000014	C00100	Gasto Pagado	8270-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 14	$66,596.23	$0.00
				8260-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$66,596.23
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 14	$66,596.23	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 14	$0.00	$78,015.19
				2117-02	Retención de IMSS		$11,418.96	$0.00
							144,611.42	144,611.42
13/abr./2022	OC 000087	P00328	Orden de Compra	8240-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$5,336.00	$0.00
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
13/abr./2022	CO 000088	P00329	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	$5,336.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	$0.00	$5,336.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 88 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	$5,336.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	CO 000088	P00329	Compra	2112-1-000684	CITA GARCIA SANCHEZ	GD Compra : 88 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	$0.00	$5,336.00
							10,672.00	10,672.00
13/abr./2022	PP 000088	P00330	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 88	$5,336.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 88	$0.00	$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
13/abr./2022	PA 000087	C00101	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 87	$5,336.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 87	$0.00	$5,336.00
				2112-1-000684	CITA GARCIA SANCHEZ	GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 87	$5,336.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 87	$0.00	$5,278.50
				2117-01-03-014	CITA GARCIA SANCHEZ		$0.00	$57.50
							10,672.00	10,672.00
13/abr./2022	GP 000015	C00102	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 15	$20,476.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$20,476.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 15	$20,476.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 15	$0.00	$20,476.00
							40,952.00	40,952.00
13/abr./2022	PA 000087	C00216	Cancelación Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 87	-$5,336.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 87	$0.00	-$5,336.00
				2112-1-000684	CITA GARCIA SANCHEZ	GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 87	-$5,336.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 87	$0.00	-$5,278.50
				2117-01-03-014	CITA GARCIA SANCHEZ		$0.00	-$57.50
							-10,672.00	-10,672.00
13/abr./2022	PP 000088	P00690	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 88, Pago Programado: 88	-$5,336.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 88, Pago Programado: 88	$0.00	-$5,336.00
							-5,336.00	-5,336.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	CO 000088	P00691	Cancelación Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 88 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	-$5,336.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 88 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	$0.00	-$5,336.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	Cancelación GD Compra : 88 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	-$5,336.00	$0.00
				2112-1-000684	CITA GARCIA SANCHEZ	Cancelación GD Compra : 88 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	$0.00	-$5,336.00
							-10,672.00	-10,672.00
13/abr./2022	CO 000187	P00692	Compra	8250-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	$5,336.00	$0.00
				8240-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	$0.00	$5,336.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 187 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	$5,336.00	$0.00
				2112-1-000684	CITA GARCIA SANCHEZ	GD Compra : 187 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	$0.00	$5,336.00
							10,672.00	10,672.00
13/abr./2022	PP 000187	P00693	Programacion de Pago	8260-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 187	$5,336.00	$0.00
				8250-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 187	$0.00	$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
13/abr./2022	PA 000183	C00217	Pago	8270-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 183	$5,336.00	$0.00
				8260-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 183	$0.00	$5,336.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 183	$0.00	$5,278.50
				2117-01-03-014	CITA GARCIA SANCHEZ		$0.00	$57.50
				2112-1-000684	CITA GARCIA SANCHEZ	GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 183	$5,336.00	$0.00
							10,672.00	10,672.00
14/abr./2022	OC 000088	P00331	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$3,644.49	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$3,644.49
							3,644.49	3,644.49
14/abr./2022	CO 000089	P00332	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: AAA1A012, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$3,644.49	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: AAA1A012, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$3,644.49
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 89 Factura: AAA1A012, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$3,644.49	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2022	CO 000089	P00332	Compra	2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 89 Factura: AAA1A012, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$3,644.49
							7,288.98	7,288.98
14/abr./2022	PP 000089	P00333	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 89	$3,644.49	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 89	$0.00	$3,644.49
							3,644.49	3,644.49
14/abr./2022	PA 000088	C00103	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 88	$3,644.49	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 88	$0.00	$3,644.49
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 88	$3,644.49	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 88	$0.00	$3,644.49
							7,288.98	7,288.98
18/abr./2022	000000	E00111		2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$75.00	$0.00
				2117-01-03-004	REY DAVID RAMIREZ CORTES	S/C	$754.72	$0.00
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA	S/C	$427.72	$0.00
				2117-01-03-009	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	S/C	$446.32	$0.00
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	S/C	$613.68	$0.00
				2117-01-03-011	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$371.94	$0.00
				2117-01-03-012	ROBERTO CASTILLO ANGELES	S/C	$4,741.38	$0.00
				2117-01-03-013	GRICELDA ARZALUZ MEJIA	S/C	$371.92	$0.00
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$0.32	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$7,803.00
							7,803.00	7,803.00
18/abr./2022	000000	E00112		2117-04-02-01	ROBERTO CASTILLO ANGELES	S/C	$5,057.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$5,057.00
							5,057.00	5,057.00
18/abr./2022	000000	E00113		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$90,240.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$90,240.00
							90,240.00	90,240.00
21/abr./2022	ID 000015	P00432	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 15 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 21042022	$200,487.67	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 15 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 21042022	$0.00	$200,487.67

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	ID 000015	P00432	Ingreso Devengado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 15 SUBSIDIO ESTATAL	$200,487.67	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 15 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$200,487.67
							400,975.34	400,975.34
21/abr./2022	IR 000015	I00015	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:15, SUBSIDIO ESTATAL	$200,487.67	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:15, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$200,487.67
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:15, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$200,487.67	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:15, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$200,487.67
							400,975.34	400,975.34
25/abr./2022	OC 000089	P00334	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
25/abr./2022	CO 000090	P00335	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 15882, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 15882, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 90 Factura: 15882, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 90 Factura: 15882, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
25/abr./2022	PP 000090	P00336	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
25/abr./2022	PA 000089	C00104	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 89	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 89	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 89	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 89	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	OC 000090	P00337	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
25/abr./2022	CO 000091	P00338	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: W 51550, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: W 51550, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 91 Factura: W 51550, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 91 Factura: W 51550, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
25/abr./2022	PP 000091	P00339	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
25/abr./2022	PA 000090	C00105	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$500.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,300.00	1,300.00
25/abr./2022	000000	E00114		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							600.00	600.00
25/abr./2022	000000	E00115		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$359.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$359.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$359.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$359.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
							2,513.00	2,513.00
25/abr./2022	OC 000091	P00340	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
25/abr./2022	CO 000092	P00341	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 272081, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 272081, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 92 Factura: 272081, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 92 Factura: 272081, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
25/abr./2022	PP 000092	P00342	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
25/abr./2022	PA 000091	C00106	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	PA 000091	C00106	Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
25/abr./2022	OC 000092	P00343	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$7,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
25/abr./2022	CO 000093	P00344	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 165890, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$7,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 165890, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 93 Factura: 165890, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 93 Factura: 165890, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
25/abr./2022	PP 000093	P00345	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	$7,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
25/abr./2022	PA 000092	C00107	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$7,500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$7,500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
25/abr./2022	OC 000093	P00346	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	CO 000094	P00347	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 144384, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 144384, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 94 Factura: 144384, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 94 Factura: 144384, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
25/abr./2022	PP 000094	P00348	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 94	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 94	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
25/abr./2022	PA 000093	C00108	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 93	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 93	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 93	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 93	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
25/abr./2022	000000	E00116		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$49.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$49.50
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$49.50	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$49.50
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$49.50	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.50
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$49.50	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$49.50	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.50
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$49.50	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.50
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.50
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$49.50	$0.00
							346.50	346.50
25/abr./2022	OC 000094	P00349	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$20.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$20.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20.00	20.00
25/abr./2022	CO 000095	P00350	Compra	8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: A-1368, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$20.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: A-1368, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$20.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 95 Factura: A-1368, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$20.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 95 Factura: A-1368, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$20.00
							40.00	40.00
25/abr./2022	PP 000095	P00351	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 95	$20.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 95	$0.00	$20.00
							20.00	20.00
25/abr./2022	PA 000094	C00109	Pago	8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 94	$20.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 94	$0.00	$20.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 94	$20.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 94	$0.00	$20.00
							40.00	40.00
27/abr./2022	000000	E00117		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$1.66	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$1.66
							1.66	1.66
27/abr./2022	OC 000095	P00352	Orden de Compra	8240-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$2,340.00	$0.00
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$1,145.00	$0.00
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$2,340.00
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$1,145.00
							3,485.00	3,485.00
27/abr./2022	CO 000096	P00353	Compra	8250-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 15591, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$2,340.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	CO 000096	P00353	Compra	8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 15591, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$1,145.00	$0.00
				8240-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 15591, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$2,340.00
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 15591, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$1,145.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 96 Factura: 15591, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$2,340.00	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 96 Factura: 15591, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$1,145.00	$0.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GD Compra : 96 Factura: 15591, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$3,485.00
							6,970.00	6,970.00
27/abr./2022	PP 000096	P00354	Programacion de Pago	8260-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 96	$2,340.00	$0.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 96	$1,145.00	$0.00
				8250-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 96	$0.00	$2,340.00
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 96	$0.00	$1,145.00
							3,485.00	3,485.00
27/abr./2022	PA 000095	C00110	Pago	8270-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 95	$2,340.00	$0.00
				8270-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 95	$1,145.00	$0.00
				8260-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 95	$0.00	$2,340.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 95	$0.00	$1,145.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 95	$3,485.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 95	$0.00	$3,485.00
							6,970.00	6,970.00
27/abr./2022	OC 000096	P00355	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$318.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$318.00
							318.00	318.00
27/abr./2022	CO 000097	P00356	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: B-26, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$318.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	CO 000097	P00356	Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: B-26, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$318.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 97 Factura: B-26, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$318.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 97 Factura: B-26, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$318.00
							636.00	636.00
27/abr./2022	PP 000097	P00357	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 97	$318.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 97	$0.00	$318.00
							318.00	318.00
27/abr./2022	PA 000096	C00111	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 96	$318.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 96	$0.00	$318.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 96	$318.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 96	$0.00	$318.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$318.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$318.00
							954.00	954.00
27/abr./2022	OC 000097	P00358	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$143.95	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$71.98	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$143.95
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$71.98
							215.93	215.93
27/abr./2022	CO 000098	P00359	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 1498, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$143.95	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 1498, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$143.95
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 98 Factura: 1498, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$143.95	$0.00
				2112-1-000685	MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	GD Compra : 98 Factura: 1498, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$143.95
							287.90	287.90
27/abr./2022	CO 000099	P00360	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 1497, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$71.98	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 1497, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$71.98
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 99 Factura: 1497, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$71.98	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	CO 000099	P00360	Compra	2112-1-000685	MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	GD Compra : 99 Factura: 1497, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$71.98
							143.96	143.96
27/abr./2022	PP 000098	P00361	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 98	$143.95	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 98	$0.00	$143.95
							143.95	143.95
27/abr./2022	PP 000099	P00362	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 99	$71.98	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 99	$0.00	$71.98
							71.98	71.98
27/abr./2022	PA 000097	C00112	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 97	$143.95	$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 97	$71.98	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 97	$0.00	$143.95
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 97	$0.00	$71.98
				2112-1-000685	MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 97	$215.93	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 97	$0.00	$215.93
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$215.93	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$215.93
							647.79	647.79
27/abr./2022	OC 000098	P00363	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
27/abr./2022	CO 000100	P00364	Compra	8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: A - 719, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: A - 719, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 100 Factura: A - 719, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GD Compra : 100 Factura: A - 719, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
27/abr./2022	PP 000100	P00365	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 100	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 100	$0.00	$300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							300.00	300.00
27/abr./2022	PA 000098	C00113	Pago	8270-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 98	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 98	$0.00	$300.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 98	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 98	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
27/abr./2022	OC 000113	P00412	Orden de Compra	8240-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$1,200.00	$0.00
				8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
27/abr./2022	CO 000115	P00413	Compra	8250-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 15352, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$1,200.00	$0.00
				8240-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 15352, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$1,200.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 115 Factura: 15352, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	GD Compra : 115 Factura: 15352, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
27/abr./2022	PP 000115	P00414	Programacion de Pago	8260-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	$1,200.00	$0.00
				8250-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
27/abr./2022	PA 000113	C00129	Pago	8270-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 113	$1,200.00	$0.00
				8260-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 113	$0.00	$1,200.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 113	$1,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 113	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
28/abr./2022	OC 000099	P00366	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							300.00	300.00
28/abr./2022	CO 000101	P00367	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 72106, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 72106, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 101 Factura: 72106, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$300.00	$0.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GD Compra : 101 Factura: 72106, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
28/abr./2022	PP 000101	P00368	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 101	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 101	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
28/abr./2022	PA 000099	C00114	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$0.00	$300.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$0.00	$300.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$300.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
28/abr./2022	OC 000100	P00369	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
28/abr./2022	CO 000102	P00370	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$1,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 102 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$1,500.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 102 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	PP 000102	P00371	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	$1,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
28/abr./2022	PA 000100	C00115	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$1,500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	$1,500.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$1,500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	$2,000.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$2,000.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$1,500.00
							5,000.00	5,000.00
28/abr./2022	OC 000101	P00372	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$700.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
28/abr./2022	CO 000103	P00373	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 166263, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$700.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 166263, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$700.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 103 Factura: 166263, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$700.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 103 Factura: 166263, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
28/abr./2022	PP 000103	P00374	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	$700.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
28/abr./2022	PA 000101	C00116	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$700.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$0.00	$700.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$700.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$0.00	$700.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$700.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	PA 000101	C00116	Pago	1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$700.00
							2,100.00	2,100.00
28/abr./2022	PA 000100	C00130	Cancelación Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	-$1,500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	-$1,500.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	-$2,000.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		-$2,000.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	-$1,500.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	-$1,500.00	$0.00
							-5,000.00	-5,000.00
28/abr./2022	PP 000102	P00415	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 102	-$1,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 102	$0.00	-$1,500.00
							-1,500.00	-1,500.00
28/abr./2022	CO 000102	P00416	Cancelación Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	-$1,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	-$1,500.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,500.00
							-3,000.00	-3,000.00
28/abr./2022	OC 000100	P00417	Cancelación Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	-$1,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	-$1,500.00
							-1,500.00	-1,500.00
28/abr./2022	OC 000114	P00418	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$890.18	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,000.07	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$890.18
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,000.07
							1,890.25	1,890.25

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	CO 000116	P00419	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 87744, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$890.18	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 87744, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$890.18
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 116 Factura: 87744, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$890.18	$0.00
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GD Compra : 116 Factura: 87744, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$890.18
							1,780.36	1,780.36
28/abr./2022	CO 000117	P00420	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 87745, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$1,000.07	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 87745, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$1,000.07
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 117 Factura: 87745, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$1,000.07	$0.00
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GD Compra : 117 Factura: 87745, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$1,000.07
							2,000.14	2,000.14
28/abr./2022	PP 000116	P00421	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	$890.18	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	$0.00	$890.18
							890.18	890.18
28/abr./2022	PP 000117	P00422	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 117	$1,000.07	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 117	$0.00	$1,000.07
							1,000.07	1,000.07
28/abr./2022	PA 000114	C00131	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 114	$890.18	$0.00
				8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 114	$1,000.07	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 114	$0.00	$890.18
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.07
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 114	$1,890.25	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 114	$0.00	$1,890.25
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$1,890.25	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$1,890.25
							5,670.75	5,670.75

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	OC 000182	P00702	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$109.75	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$109.75
							109.75	109.75
28/abr./2022	CO 000190	P00703	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 167880, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$109.75	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 167880, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$109.75
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 190 Factura: 167880, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$109.75	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 190 Factura: 167880, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$109.75
							219.50	219.50
28/abr./2022	PP 000190	P00704	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 190	$109.75	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 190	$0.00	$109.75
							109.75	109.75
28/abr./2022	PA 000186	C00222	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$109.75	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$0.00	$109.75
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$109.75	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$0.00	$109.75
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$109.75	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$109.75
							329.25	329.25
29/abr./2022	000000	E00118		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$195,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$195,000.00
							195,000.00	195,000.00
29/abr./2022	000000	E00119		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$195,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$195,000.00
							195,000.00	195,000.00
29/abr./2022	OC 000102	P00375	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$2,900.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	OC 000102	P00375	Orden de Compra	8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$2,900.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$2,900.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
29/abr./2022	CO 000104	P00376	Compra	8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: AAA18052, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$2,900.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: AAA18052, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$2,900.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: AAA18052, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$2,900.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: AAA18052, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$2,900.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 104 Factura: AAA18052, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	GD Compra : 104 Factura: AAA18052, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
29/abr./2022	PP 000104	P00377	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	$2,900.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	$2,900.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	$0.00	$2,900.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
29/abr./2022	PA 000102	C00117	Pago	8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 102	$2,900.00	$0.00
				8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 102	$2,900.00	$0.00
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 102	$0.00	$2,900.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 102	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 102	$5,800.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 102	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
29/abr./2022	OC 000103	P00378	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
29/abr./2022	CO 000105	P00379	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: T 152330, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: T 152330, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	CO 000105	P00379	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 105 Factura: T 152330, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 105 Factura: T 152330, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
29/abr./2022	PP 000105	P00380	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 105	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 105	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
29/abr./2022	PA 000103	C00118	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 103	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 103	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 103	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 103	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
29/abr./2022	000000	E00120		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$81.40	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$81.40
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$81.40	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$81.40
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81.40	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.40
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81.40	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.40
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$81.40	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.40
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81.40	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.40
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.40
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$81.40	$0.00
							569.80	569.80
29/abr./2022	000000	E00121		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	E00121		1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
29/abr./2022	000000	E00122		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
29/abr./2022	000000	E00123		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-224	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-224	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	E00123		8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
29/abr./2022	OC 000104	P00381	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
29/abr./2022	CO 000106	P00382	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 2806, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 2806, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 106 Factura: 2806, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 106 Factura: 2806, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
29/abr./2022	PP 000106	P00383	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 106	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 106	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
29/abr./2022	PA 000104	C00119	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 104	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 104	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 104	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 104	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00
29/abr./2022	OC 000105	P00384	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,480.78	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	CO 000107	P00385	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 9E29DA0F, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 9E29DA0F, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 107 Factura: 9E29DA0F, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 107 Factura: 9E29DA0F, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
							4,961.56	4,961.56
29/abr./2022	PP 000107	P00386	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 107	$2,480.78	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 107	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
29/abr./2022	PA 000105	C00120	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 105	$2,480.78	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 105	$0.00	$2,480.78
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 105	$2,480.78	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 105	$0.00	$2,266.92
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
							4,961.56	4,961.56
29/abr./2022	OC 000106	P00387	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$3,559.38	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$3,559.38
							3,559.38	3,559.38
29/abr./2022	CO 000108	P00388	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 009, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$3,559.38	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 009, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$3,559.38
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 108 Factura: 009, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$3,559.38	$0.00
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GD Compra : 108 Factura: 009, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$3,559.38
							7,118.76	7,118.76
29/abr./2022	PP 000108	P00389	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 108	$3,559.38	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 108	$0.00	$3,559.38
							3,559.38	3,559.38

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000106	C00121	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 106	$3,559.38	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 106	$0.00	$3,559.38
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 106	$3,559.38	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 106	$0.00	$3,252.54
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO		$0.00	$306.84
							7,118.76	7,118.76
29/abr./2022	OC 000107	P00390	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,157.19	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
29/abr./2022	CO 000109	P00391	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 3, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$2,157.19	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 3, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$0.00	$2,157.19
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 109 Factura: 3, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$2,157.19	$0.00
				2112-1-000680	RUBEN BELTRAN GARCIA	GD Compra : 109 Factura: 3, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$0.00	$2,157.19
							4,314.38	4,314.38
29/abr./2022	PP 000109	P00392	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 109	$2,157.19	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 109	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
29/abr./2022	PA 000107	C00122	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 107	$2,157.19	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 107	$0.00	$2,157.19
				2112-1-000680	RUBEN BELTRAN GARCIA	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 107	$2,157.19	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 107	$0.00	$1,971.22
				2117-01-03-011	RUBEN BELTRAN GARCIA		$0.00	$185.97
							4,314.38	4,314.38
29/abr./2022	OC 000108	P00393	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,696.50	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,696.50
							2,696.50	2,696.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	CO 000110	P00394	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 001, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$2,696.50	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 001, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$0.00	$2,696.50
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 110 Factura: 001, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$2,696.50	$0.00
				2112-1-000687	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	GD Compra : 110 Factura: 001, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$0.00	$2,696.50
							5,393.00	5,393.00
29/abr./2022	PP 000110	P00395	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 110	$2,696.50	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 110	$0.00	$2,696.50
							2,696.50	2,696.50
29/abr./2022	PA 000108	C00123	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 108	$2,696.50	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 108	$0.00	$2,696.50
				2117-01-03-015	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ		$0.00	$232.46
				2112-1-000687	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 108	$2,696.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 108	$0.00	$2,464.04
							5,393.00	5,393.00
29/abr./2022	OC 000109	P00396	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,696.50	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,696.50
							2,696.50	2,696.50
29/abr./2022	CO 000111	P00397	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 002, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$2,696.50	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 002, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$0.00	$2,696.50
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 111 Factura: 002, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$2,696.50	$0.00
				2112-1-000687	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	GD Compra : 111 Factura: 002, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$0.00	$2,696.50
							5,393.00	5,393.00
29/abr./2022	PP 000111	P00398	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 111	$2,696.50	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 111	$0.00	$2,696.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,696.50	2,696.50
29/abr./2022	PA 000109	C00124	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 109	$2,696.50	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 109	$0.00	$2,696.50
				2112-1-000687	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 109	$2,696.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 109	$0.00	$2,464.04
				2117-01-03-015	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ		$0.00	$232.46
							5,393.00	5,393.00
29/abr./2022	OC 000110	P00399	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,696.50	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,696.50
							2,696.50	2,696.50
29/abr./2022	CO 000112	P00400	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 003, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$2,696.50	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 003, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$0.00	$2,696.50
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 112 Factura: 003, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$2,696.50	$0.00
				2112-1-000687	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	GD Compra : 112 Factura: 003, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$0.00	$2,696.50
							5,393.00	5,393.00
29/abr./2022	PP 000112	P00401	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 112	$2,696.50	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 112	$0.00	$2,696.50
							2,696.50	2,696.50
29/abr./2022	PA 000110	C00125	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 110	$2,696.50	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 110	$0.00	$2,696.50
				2112-1-000687	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 110	$2,696.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 110	$0.00	$2,464.04
				2117-01-03-015	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ		$0.00	$232.46
							5,393.00	5,393.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	OC 000111	P00402	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$5,820.30	$0.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$5,820.30
							5,820.30	5,820.30
29/abr./2022	CO 000113	P00403	Compra	8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: AAA1064B, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$5,820.30	$0.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: AAA1064B, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$5,820.30
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 113 Factura: AAA1064B, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$5,820.30	$0.00
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	GD Compra : 113 Factura: AAA1064B, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$5,820.30
							11,640.60	11,640.60
29/abr./2022	PP 000113	P00404	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 113	$5,820.30	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 113	$0.00	$5,820.30
							5,820.30	5,820.30
29/abr./2022	PA 000111	C00126	Pago	8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 111	$5,820.30	$0.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 111	$0.00	$5,820.30
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 111	$5,820.30	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 111	$0.00	$5,820.30
							11,640.60	11,640.60
29/abr./2022	000000	D00041		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$1,111.55	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$177.84	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,111.55
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$177.84
							1,289.39	1,289.39
29/abr./2022	000000	I00021		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	comisiones	$1,505.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comisiones	$0.00	$1,505.00
							1,505.00	1,505.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	D00070		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	comisiones	$1,505.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comisiones	$0.00	$1,505.00
							1,505.00	1,505.00
30/abr./2022	GC 000015	P00405	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,132.13	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,132.13	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$6,068.95	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$6,068.95	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,132.13
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,132.13
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$6,068.95
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$6,068.95
							385,084.80	385,084.80
30/abr./2022	GD 000015	P00406	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$170,341.32	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$170,341.32	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$16,132.13	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$16,132.13	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 15	$6,068.95	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 15	$6,068.95	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$170,341.32
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$170,341.32
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$16,132.13
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$16,132.13
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$6,068.95
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$6,068.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$170,341.32	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$170,341.32	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 15	$6,068.95	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 15	$6,068.95	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$16,132.13	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$16,132.13	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$0.00	$170,341.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$0.00	$170,341.32
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 15	$0.00	$6,068.95
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 15	$0.00	$6,068.95

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	GD 000015	P00406	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$0.00	$16,132.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$0.00	$16,132.13
							770,169.60	770,169.60
30/abr./2022	GE 000015	P00407	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	$170,341.32	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	$170,341.32	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	$16,132.13	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	$16,132.13	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 15	$6,068.95	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 15	$6,068.95	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$170,341.32
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$170,341.32
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$16,132.13
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$16,132.13
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$6,068.95
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$6,068.95
							385,084.80	385,084.80
30/abr./2022	GP 000016	C00127	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	$170,341.32	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	$170,341.32	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	$16,132.13	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	$16,132.13	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 16	$6,068.95	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 16	$6,068.95	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$170,341.32
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$170,341.32
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$16,132.13
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$16,132.13
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$6,068.95
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$6,068.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 16	$340,682.64	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 16	$12,137.90	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 16	$32,264.26	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 16	$0.00	$287,319.69
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,926.37
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,692.70
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Martha	$0.00	$2,533.88
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$6,882.95
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Iris	$0.00	$4,540.62
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$2,043.22
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,119.86

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	GP 000016	C00127	Gasto Pagado	2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,799.22
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$10,226.29
							770,169.60	770,169.60
30/abr./2022	GM 000013	P00408	Gasto Modificado	8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$1,200.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200.00
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$3,492.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,492.00
				8230-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200.00
				8230-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$1,200.00	$0.00
				8230-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,492.00
				8230-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$3,492.00	$0.00
							9,384.00	9,384.00
30/abr./2022	GC 000016	P00423	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$20,441.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$20,441.00
							20,441.00	20,441.00
30/abr./2022	GD 000016	P00424	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 16	$20,441.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$20,441.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 16	$20,441.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 16	$0.00	$20,441.00
							40,882.00	40,882.00
30/abr./2022	GE 000016	P00425	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 16	$20,441.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 16	$0.00	$20,441.00
							20,441.00	20,441.00
30/abr./2022	GC 000017	P00426	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$31,698.87	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	GC 000017	P00426	Gasto Comprometido	8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$31,698.87	$0.00
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$17,638.66	$0.00
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$17,638.66	$0.00
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$44,096.66	$0.00
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$44,096.66	$0.00
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$27,780.86	$0.00
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$27,780.86	$0.00
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$31,698.87
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$31,698.87
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$17,638.66
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$17,638.66
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$44,096.66
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$44,096.66
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$27,780.86
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$27,780.86
							242,430.10	242,430.10
30/abr./2022	GD 000017	P00427	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 17	$31,698.87	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 17	$31,698.87	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	$45,419.52	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	$45,419.52	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 17	$44,096.66	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 17	$44,096.66	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$31,698.87
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$31,698.87
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$45,419.52
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$45,419.52
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$44,096.66
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$44,096.66
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 17	$31,698.87	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 17	$31,698.87	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 17	$44,096.66	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 17	$44,096.66	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	$45,419.52	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	$45,419.52	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 17	$0.00	$31,698.87
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 17	$0.00	$31,698.87
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	$0.00	$45,419.52
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	$0.00	$45,419.52

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	GD 000017	P00427	Gasto Devengado	2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 17	$0.00	$44,096.66
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 17	$0.00	$44,096.66
							484,860.20	484,860.20
30/abr./2022	GE 000017	P00428	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 17	$31,698.87	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 17	$31,698.87	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 17	$45,419.52	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 17	$45,419.52	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 17	$44,096.66	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 17	$44,096.66	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$31,698.87
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$31,698.87
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$45,419.52
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$45,419.52
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$44,096.66
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$44,096.66
							242,430.10	242,430.10
30/abr./2022	ID 000012	P00429	Ingreso Devengado	8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 01042022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 03042022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 05042022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 06052022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 08052022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 09042022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 10042022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 11042022	$192.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11042022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 12042022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 12042022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13042022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 13042022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 24042022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 25042022	$144.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 25042022	$3,192.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 26042022	$22,116.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 27042022	$16,644.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27042022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 28042022	$456.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 29042022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 12 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 29042022	$33.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	ID 000012	P00429	Ingreso Devengado	8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26042022	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 01042022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 03042022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 05042022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 06052022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 08052022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 09042022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 10042022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 11042022	$0.00	$192.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11042022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 12042022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 12042022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13042022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 13042022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 24042022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 25042022	$0.00	$144.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 25042022	$0.00	$3,192.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 26042022	$0.00	$22,116.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 27042022	$0.00	$16,644.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27042022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 28042022	$0.00	$456.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 29042022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 12 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 29042022	$0.00	$33.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26042022	$0.00	$1,026.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO	$8,892.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$43,092.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 CONSTANCIA ESCOLAR	$480.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$33.00	$0.00
				4173-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$8,892.00
				4173-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$43,092.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$480.00
				4173-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 12 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$33.00
							104,994.00	104,994.00
30/abr./2022	IR 000012	I00012	Ingreso Pagado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	IR 000012	I00012	Ingreso Pagado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:12, CONSTANCIA ESCOLAR	$192.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:12, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:12, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:12, CONSTANCIA ESCOLAR	$144.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:12, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$33.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$3,192.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$22,116.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$16,644.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$456.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:12, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$192.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:12, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:12, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:12, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$144.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:12, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$33.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$3,192.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$22,116.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$16,644.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$456.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	IR 000012	I00012	Ingreso Pagado	8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:12, INGRESOS PROPIOS 2022	$52,497.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$8,892.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$43,092.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$33.00
							104,994.00	104,994.00
30/abr./2022	GE 000017	P00975	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	-$31,698.87	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	-$31,698.87	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	-$45,419.52	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	-$45,419.52	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	-$44,096.66	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	-$44,096.66	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	$0.00	-$31,698.87
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	$0.00	-$31,698.87
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	$0.00	-$45,419.52
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	$0.00	-$45,419.52
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	$0.00	-$44,096.66
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	$0.00	-$44,096.66
							-242,430.10	-242,430.10
30/abr./2022	GD 000017	P00976	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	-$31,698.87	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	-$31,698.87	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	-$45,419.52	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	-$45,419.52	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	GD 000017	P00976	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	-$44,096.66	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	-$44,096.66	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$31,698.87
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$31,698.87
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$45,419.52
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$45,419.52
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$44,096.66
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$44,096.66
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 17	-$31,698.87	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 17	-$31,698.87	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 17	-$44,096.66	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 17	-$44,096.66	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 17	-$45,419.52	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 17	-$45,419.52	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$31,698.87
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$31,698.87
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$45,419.52
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$45,419.52
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$44,096.66
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$44,096.66
							-484,860.20	-484,860.20
30/abr./2022	GD 000048	P00977	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 48	$31,698.87	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 48	$31,698.87	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 48	$17,638.66	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 48	$17,638.66	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 48	$44,096.66	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 48	$44,096.66	$0.00
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 48	$27,780.86	$0.00
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 48	$27,780.86	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	GD 000048	P00977	Gasto Devengado	8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$31,698.87
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$31,698.87
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$17,638.66
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$17,638.66
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$44,096.66
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$44,096.66
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$27,780.86
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$27,780.86
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 48	$27,780.86	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 48	$27,780.86	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 48	$31,698.87	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 48	$31,698.87	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 48	$44,096.66	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 48	$44,096.66	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 48	$17,638.66	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 48	$17,638.66	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 48	$0.00	$27,780.86
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 48	$0.00	$27,780.86
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 48	$0.00	$31,698.87
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 48	$0.00	$31,698.87
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 48	$0.00	$17,638.66
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 48	$0.00	$17,638.66
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 48	$0.00	$44,096.66
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 48	$0.00	$44,096.66
							484,860.20	484,860.20
30/abr./2022	GE 000048	P00978	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 48	$31,698.87	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 48	$31,698.87	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 48	$17,638.66	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 48	$17,638.66	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 48	$44,096.66	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 48	$44,096.66	$0.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 48	$27,780.86	$0.00
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 48	$27,780.86	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$31,698.87
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$31,698.87
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$17,638.66

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	GE 000048	P00978	Gasto Ejercido	8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$17,638.66
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$44,096.66
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$44,096.66
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$27,780.86
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$27,780.86
							242,430.10	242,430.10
						Totales Finales	20,686,469.21	20,686,469.21

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	OC 000115	P00433	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,157.19	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
02/may./2022	CO 000118	P00434	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 13, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$2,157.19	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 13, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$0.00	$2,157.19
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 118 Factura: 13, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$2,157.19	$0.00
				2112-1-000683	GRICELDA ARZALUZ MEJIA	GD Compra : 118 Factura: 13, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$0.00	$2,157.19
							4,314.38	4,314.38
02/may./2022	PP 000118	P00435	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 118	$2,157.19	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 118	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
02/may./2022	PA 000115	C00132	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 115	$2,157.19	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 115	$0.00	$2,157.19
				2112-1-000683	GRICELDA ARZALUZ MEJIA	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 115	$2,157.19	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 115	$0.00	$1,971.23
				2117-01-03-013	GRICELDA ARZALUZ MEJIA		$0.00	$185.96
							4,314.38	4,314.38
02/may./2022	000000	D00060		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.14	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.07
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.07
							0.14	0.14
02/may./2022	000000	D00061		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$5.04	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$2.52
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$2.52
							5.04	5.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	000000	D00062		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
02/may./2022	000000	D00063		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$2.46	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$2.46
							2.46	2.46
02/may./2022	000000	D00064		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	rendimientos	$0.36	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.36
							0.36	0.36
02/may./2022	000000	D00065		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$4.12	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$4.12
							4.12	4.12
02/may./2022	000000	D00067		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.67	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.67
							3.67	3.67
02/may./2022	000000	D00068		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$2.04	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$2.04
							2.04	2.04
02/may./2022	000000	D00069		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
03/may./2022	OC 000116	P00436	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$4,785.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$4,785.00
							4,785.00	4,785.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	CO 000119	P00437	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 9B95F1DE, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$4,785.00	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 9B95F1DE, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,785.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 119 Factura: 9B95F1DE, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$4,785.00	$0.00
				2112-1-000602	FLECOMM, S.A. DE C.V.	GD Compra : 119 Factura: 9B95F1DE, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,785.00
							9,570.00	9,570.00
03/may./2022	PP 000119	P00438	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 119	$4,785.00	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 119	$0.00	$4,785.00
							4,785.00	4,785.00
03/may./2022	PA 000116	C00133	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$4,785.00	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$0.00	$4,785.00
				2112-1-000602	FLECOMM, S.A. DE C.V.	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$4,785.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$0.00	$4,785.00
							9,570.00	9,570.00
03/may./2022	OC 000117	P00439	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$431.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$431.00
							431.00	431.00
03/may./2022	CO 000120	P00440	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: A-1420, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$431.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: A-1420, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$431.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 120 Factura: A-1420, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$431.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 120 Factura: A-1420, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$431.00
							862.00	862.00
03/may./2022	PP 000120	P00441	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	$431.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	PP 000120	P00441	Programacion de Pago	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	$0.00	$431.00
							431.00	431.00
03/may./2022	PA 000117	C00134	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 117	$431.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 117	$0.00	$431.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 117	$431.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 117	$0.00	$431.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$431.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$431.00
							1,293.00	1,293.00
03/may./2022	OC 000118	P00442	Orden de Compra	8240-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$16,762.00	$0.00
				8240-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$16,762.00	$0.00
				8220-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$0.00	$16,762.00
				8220-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$0.00	$16,762.00
							33,524.00	33,524.00
03/may./2022	CO 000121	P00443	Compra	8250-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: NFEM229731, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$16,762.00	$0.00
				8250-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: NFEM229731, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$16,762.00	$0.00
				8240-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: NFEM229731, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$0.00	$16,762.00
				8240-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: NFEM229731, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$0.00	$16,762.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 121 Factura: NFEM229731, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$33,524.00	$0.00
				2112-1-000688	NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	GD Compra : 121 Factura: NFEM229731, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$0.00	$33,524.00
							67,048.00	67,048.00
03/may./2022	PP 000121	P00444	Programacion de Pago	8260-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 121	$16,762.00	$0.00
				8260-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 121	$16,762.00	$0.00
				8250-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 121	$0.00	$16,762.00
				8250-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 121	$0.00	$16,762.00
							33,524.00	33,524.00
03/may./2022	PA 000118	C00135	Pago	8270-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 118	$16,762.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	PA 000118	C00135	Pago	8270-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 118	$16,762.00	$0.00
				8260-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 118	$0.00	$16,762.00
				8260-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 118	$0.00	$16,762.00
				2112-1-000688	NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 118	$33,524.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 118	$0.00	$33,524.00
							67,048.00	67,048.00
04/may./2022	OC 000119	P00445	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$335.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$335.00
							335.00	335.00
04/may./2022	CO 000122	P00446	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 000013894800, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$335.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 000013894800, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$335.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 122 Factura: 000013894800, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$335.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 122 Factura: 000013894800, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$335.00
							670.00	670.00
04/may./2022	PP 000122	P00447	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 122	$335.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 122	$0.00	$335.00
							335.00	335.00
04/may./2022	PA 000119	C00136	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 119	$335.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 119	$0.00	$335.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 119	$335.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 119	$0.00	$335.00
							670.00	670.00
04/may./2022	OC 000120	P00448	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$10,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
04/may./2022	CO 000123	P00449	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 166330, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 166330, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 123 Factura: 166330, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 123 Factura: 166330, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/may./2022	PP 000123	P00450	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	$10,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/may./2022	PA 000120	C00137	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$10,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$10,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/may./2022	OC 000121	P00451	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,588.64	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,588.64
							2,588.64	2,588.64
04/may./2022	CO 000124	P00452	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 7A4E4B42, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$2,588.64	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 7A4E4B42, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$0.00	$2,588.64
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 124 Factura: 7A4E4B42, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$2,588.64	$0.00
				2112-1-000679	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	GD Compra : 124 Factura: 7A4E4B42, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$0.00	$2,588.64
							5,177.28	5,177.28
04/may./2022	PP 000124	P00453	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 124	$2,588.64	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 124	$0.00	$2,588.64

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,588.64	2,588.64
04/may./2022	PA 000121	C00138	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 121	$2,588.64	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 121	$0.00	$2,588.64
				2112-1-000679	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 121	$2,588.64	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 121	$0.00	$2,365.48
				2117-01-03-009	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ		$0.00	$223.16
							5,177.28	5,177.28
04/may./2022	000000	E00124		8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$489.00	$0.00
				8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$170.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$700.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$700.00	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$0.00	$659.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
							4,654.00	4,654.00
06/may./2022	000000	D00066		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$6.43	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	S/C	$0.00	$6.43
							6.43	6.43

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	OC 000177	P00656	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$2,105.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$2,105.00
							2,105.00	2,105.00
09/may./2022	CO 000181	P00657	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: A-1501, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$2,105.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: A-1501, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$2,105.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 181 Factura: A-1501, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$2,105.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 181 Factura: A-1501, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$2,105.00
							4,210.00	4,210.00
09/may./2022	PP 000181	P00658	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 181	$2,105.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 181	$0.00	$2,105.00
							2,105.00	2,105.00
09/may./2022	PA 000177	C00209	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 177	$2,105.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 177	$0.00	$2,105.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 177	$2,105.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 177	$0.00	$2,000.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$2,000.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$2,105.00
							6,210.00	6,210.00
09/may./2022	IM 000016	P00684	Ingreso Modificado	8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$507,362.64	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$507,362.64
							507,362.64	507,362.64
09/may./2022	GM 000015	P00685	Gasto Modificado	8220-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$16,276.92	$0.00
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$8,255.28	$0.00
				8220-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$36,407.57	$0.00
				8220-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$224,008.84	$0.00
				8220-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$37,334.80	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	GM 000015	P00685	Gasto Modificado	8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$15,171.87	$0.00
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$6,068.74	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$34,280.35	$0.00
				8220-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$9,558.27	$0.00
				8220-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8220-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,276.92
				8230-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,255.28
				8230-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,407.57
				8230-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$224,008.84
				8230-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,334.80
				8230-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,171.87
				8230-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,068.74
				8230-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,280.35
				8230-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,558.27
				8230-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8230-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
							507,362.64	507,362.64
11/may./2022	ID 000017	P00681	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 17 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11052022	$511,060.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 17 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11052022	$0.00	$511,060.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 17 SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 17 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
11/may./2022	IR 000017	I00018	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:17, SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:17, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:17, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$511,060.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:17, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,022,120.00	1,022,120.00
12/may./2022	OC 000122	P00454	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$757.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$757.00
							757.00	757.00
12/may./2022	CO 000125	P00455	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 6D38AB63, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$757.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 6D38AB63, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$757.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 125 Factura: 6D38AB63, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$757.00	$0.00
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GD Compra : 125 Factura: 6D38AB63, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$757.00
							1,514.00	1,514.00
12/may./2022	PP 000125	P00456	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	$757.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	$0.00	$757.00
							757.00	757.00
12/may./2022	PA 000122	C00139	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 122	$757.00	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 122	$0.00	$757.00
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 122	$757.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 122	$0.00	$757.00
							1,514.00	1,514.00
12/may./2022	000000	E00125		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	000000	E00125		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
12/may./2022	OC 000123	P00457	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
12/may./2022	CO 000126	P00458	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 88336, 298 SERVICIO LA LAGUNILLA	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 88336, 298 SERVICIO LA LAGUNILLA	$0.00	$300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 126 Factura: 88336, 298 SERVICIO LA LAGUNILLA	$300.00	$0.00
				2112-1-000298	SERVICIO LA LAGUNILLA	GD Compra : 126 Factura: 88336, 298 SERVICIO LA LAGUNILLA	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
12/may./2022	PP 000126	P00459	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 126	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 126	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
12/may./2022	PA 000123	C00140	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LA LAGUNILLA, Folio Pago: 123	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LA LAGUNILLA, Folio Pago: 123	$0.00	$300.00
				2112-1-000298	SERVICIO LA LAGUNILLA	GP SERVICIO LA LAGUNILLA, Folio Pago: 123	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LA LAGUNILLA, Folio Pago: 123	$0.00	$385.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$385.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$300.00
							985.00	985.00
12/may./2022	000000	E00126		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	000000	E00126		8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							510.00	510.00
12/may./2022	000000	E00127		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
12/may./2022	OC 000124	P00460	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$18,351.20	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$18,351.20
							18,351.20	18,351.20
12/may./2022	CO 000127	P00461	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 8E91860A, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$18,351.20	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 8E91860A, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$18,351.20
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 127 Factura: 8E91860A, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$18,351.20	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 127 Factura: 8E91860A, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$18,351.20
							36,702.40	36,702.40

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	PP 000127	P00462	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 127	$18,351.20	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 127	$0.00	$18,351.20
							18,351.20	18,351.20
12/may./2022	PA 000124	C00141	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 124	$18,351.20	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 124	$0.00	$18,351.20
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 124	$18,351.20	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 124	$0.00	$18,351.20
							36,702.40	36,702.40
12/may./2022	GC 000018	P00463	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$5,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$5,000.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/may./2022	GD 000018	P00464	Gasto Devengado	8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$5,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$5,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$5,000.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$5,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$5,000.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$5,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$0.00	$5,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$0.00	$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/may./2022	GE 000018	P00465	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 18	$5,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 18	$5,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$5,000.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/may./2022	GP 000017	C00142	Gasto Pagado	8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 17	$5,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	GP 000017	C00142	Gasto Pagado	8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 17	$5,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$5,000.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$5,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 17	$10,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 17	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/may./2022	OC 000125	P00466	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$6,968.38	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$6,968.38	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$6,968.38
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$6,968.38
							13,936.76	13,936.76
12/may./2022	CO 000128	P00467	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 557456, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$6,968.38	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 557456, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$6,968.38	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 557456, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,968.38
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 557456, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,968.38
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 128 Factura: 557456, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$13,936.76	$0.00
				2112-1-000166	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 128 Factura: 557456, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$0.00	$13,936.76
							27,873.52	27,873.52
12/may./2022	PP 000128	P00468	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 128	$6,968.38	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 128	$6,968.38	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 128	$0.00	$6,968.38
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 128	$0.00	$6,968.38
							13,936.76	13,936.76
12/may./2022	PA 000125	C00143	Pago	8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	$6,968.38	$0.00
				8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	$6,968.38	$0.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$6,968.38
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$6,968.38
				2112-1-000166	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	$13,936.76	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$13,936.75
				2112-1-000166	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.		$0.00	$0.01
							27,873.52	27,873.52

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GC 000019	P00469	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,000.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/may./2022	GD 000019	P00470	Gasto Devengado	8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$10,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$10,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$10,000.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$10,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$10,000.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$10,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$0.00	$10,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$0.00	$10,000.00
							40,000.00	40,000.00
13/may./2022	GE 000019	P00471	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 19	$10,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 19	$10,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$10,000.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/may./2022	GP 000018	C00144	Gasto Pagado	8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 18	$10,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 18	$10,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$10,000.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$10,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 18	$20,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 18	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000060	R.S. OPERADORES S DE RL DE CV		$0.00	$10,000.00
							40,000.00	40,000.00
13/may./2022	OC 000126	P00472	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$672.98	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$672.98
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							872.98	872.98
13/may./2022	CO 000129	P00473	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 86848, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$672.98	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 86848, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$672.98
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 129 Factura: 86848, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$672.98	$0.00
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GD Compra : 129 Factura: 86848, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$672.98
							1,345.96	1,345.96
13/may./2022	CO 000130	P00474	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 86849, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 86849, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 130 Factura: 86849, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$200.00	$0.00
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GD Compra : 130 Factura: 86849, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
13/may./2022	PP 000129	P00475	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 129	$672.98	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 129	$0.00	$672.98
							672.98	672.98
13/may./2022	PP 000130	P00476	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 130	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 130	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
13/may./2022	PA 000126	C00145	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 126	$672.98	$0.00
				8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 126	$200.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 126	$0.00	$672.98
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 126	$0.00	$200.00
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 126	$872.98	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 126	$0.00	$872.98
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$872.98	$0.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$0.00	$872.98

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,618.94	2,618.94
13/may./2022	OC 000127	P00477	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$800.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
13/may./2022	CO 000131	P00478	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 14857, 308 SERVICIO JACALA S.A DE C.V	$800.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 14857, 308 SERVICIO JACALA S.A DE C.V	$0.00	$800.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 131 Factura: 14857, 308 SERVICIO JACALA S.A DE C.V	$800.00	$0.00
				2112-1-000308	SERVICIO JACALA S.A DE C.V	GD Compra : 131 Factura: 14857, 308 SERVICIO JACALA S.A DE C.V	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
13/may./2022	PP 000131	P00479	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 131	$800.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 131	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
13/may./2022	PA 000127	C00146	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO JACALA S.A DE C.V, Folio Pago: 127	$800.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO JACALA S.A DE C.V, Folio Pago: 127	$0.00	$800.00
				2112-1-000308	SERVICIO JACALA S.A DE C.V	GP SERVICIO JACALA S.A DE C.V, Folio Pago: 127	$800.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO JACALA S.A DE C.V, Folio Pago: 127	$0.00	$800.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$800.00	$0.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$0.00	$800.00
							2,400.00	2,400.00
13/may./2022	000000	E00128		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$150,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
13/may./2022	000000	E00129		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$150,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2022	GC 000020	P00480	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$2,665.63	$0.00
				8240-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$2,665.63	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$0.00	$2,665.63
				8220-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$0.00	$2,665.63
							267,707.54	267,707.54
15/may./2022	GD 000020	P00481	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	$131,188.14	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	$131,188.14	$0.00
				8250-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 20	$2,665.63	$0.00
				8250-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 20	$2,665.63	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$131,188.14
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$131,188.14
				8240-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$2,665.63
				8240-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$2,665.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 20	$131,188.14	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 20	$131,188.14	$0.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 20	$2,665.63	$0.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 20	$2,665.63	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 20	$0.00	$131,188.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 20	$0.00	$131,188.14
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 20	$0.00	$2,665.63
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 20	$0.00	$2,665.63
							535,415.08	535,415.08
15/may./2022	GE 000020	P00482	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	$131,188.14	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	$131,188.14	$0.00
				8260-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 20	$2,665.63	$0.00
				8260-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 20	$2,665.63	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$131,188.14
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$131,188.14
				8250-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$2,665.63
				8250-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$2,665.63
							267,707.54	267,707.54
15/may./2022	GP 000019	C00147	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	$131,188.14	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2022	GP 000019	C00147	Gasto Pagado	8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	$131,188.14	$0.00
				8270-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 19	$2,665.63	$0.00
				8270-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 19	$2,665.63	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$131,188.14
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$131,188.14
				8260-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$2,665.63
				8260-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$2,665.63
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 19	$262,376.28	$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GP Folio: 19	$5,331.26	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 19	$0.00	$195,015.69
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$3,652.75
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$8,284.17
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$5,652.81
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$39,372.75
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$8,100.44
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							535,415.08	535,415.08
15/may./2022	GC 000021	P00483	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$30,989.65	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$30,989.65
							30,989.65	30,989.65
15/may./2022	GD 000021	P00484	Gasto Devengado	8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	$30,989.65	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$30,989.65
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	$30,989.65	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	$0.00	$30,989.65
							61,979.30	61,979.30
15/may./2022	GE 000021	P00485	Gasto Ejercido	8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	$30,989.65	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$30,989.65
							30,989.65	30,989.65
15/may./2022	GP 000020	C00148	Gasto Pagado	8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	$30,989.65	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$30,989.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 20	$30,989.65	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Carmen	$0.00	$2,498.58
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Ruben	$0.00	$5,705.38
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Jesus	$0.00	$1,223.37
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	J Guadalupe	$0.00	$1,243.38

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2022	GP 000020	C00148	Gasto Pagado	1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Olivia	$0.00	$1,660.45
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Luis Angel	$0.00	$3,847.27
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Gabiela	$0.00	$4,216.66
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Rosendo	$0.00	$1,223.37
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Jose Antonio	$0.00	$3,652.75
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Nely	$0.00	$2,985.18
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$1,825.44
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$907.82
							61,979.30	61,979.30
15/may./2022	OC 000128	P00486	Orden de Compra	8240-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,200.00	$0.00
				8240-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,200.00	$0.00
				8220-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,200.00
				8220-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
15/may./2022	CO 000132	P00487	Compra	8250-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: R3264, 60 R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	$1,200.00	$0.00
				8250-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: R3264, 60 R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	$1,200.00	$0.00
				8240-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: R3264, 60 R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	$0.00	$1,200.00
				8240-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: R3264, 60 R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	$0.00	$1,200.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 132 Factura: R3264, 60 R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	$2,400.00	$0.00
				2112-1-000060	R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	GD Compra : 132 Factura: R3264, 60 R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
15/may./2022	PP 000132	P00488	Programacion de Pago	8260-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 132	$1,200.00	$0.00
				8260-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 132	$1,200.00	$0.00
				8250-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 132	$0.00	$1,200.00
				8250-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 132	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
15/may./2022	PA 000128	C00149	Pago	8270-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP R.S. OPERADORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 128	$1,200.00	$0.00
				8270-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP R.S. OPERADORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 128	$1,200.00	$0.00
				8260-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP R.S. OPERADORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 128	$0.00	$1,200.00
				8260-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP R.S. OPERADORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 128	$0.00	$1,200.00
				2112-1-000060	R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	GP R.S. OPERADORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 128	$2,400.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP R.S. OPERADORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 128	$0.00	$12,400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2022	PA 000128	C00149	Pago	2112-1-000060	R.S. OPERADORES S DE RL DE CV		$10,000.00	$0.00
							14,800.00	14,800.00
15/may./2022	GP 000020	C00223	Cancelación Gasto Pagado	8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 20	-$30,989.65	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 20	$0.00	-$30,989.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 20	-$30,989.65	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Carmen	$0.00	-$2,498.58
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Ruben	$0.00	-$5,705.38
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Jesus	$0.00	-$1,223.37
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	J Guadalupe	$0.00	-$1,243.38
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Olivia	$0.00	-$1,660.45
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Luis Angel	$0.00	-$3,847.27
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Gabiela	$0.00	-$4,216.66
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Rosendo	$0.00	-$1,223.37
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Jose Antonio	$0.00	-$3,652.75
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Nely	$0.00	-$2,985.18
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	-$1,825.44
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	-$907.82
							-61,979.30	-61,979.30
15/may./2022	GE 000021	P00705	Cancelación Gasto Ejercido	8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 21	-$30,989.65	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 21	$0.00	-$30,989.65
							-30,989.65	-30,989.65
15/may./2022	GD 000021	P00706	Cancelación Gasto Devengado	8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 21	-$30,989.65	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$30,989.65
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 21	-$30,989.65	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$30,989.65

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-61,979.30	-61,979.30
15/may./2022	GD 000032	P00707	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	$30,989.65	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$30,989.65
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	$30,989.65	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	$0.00	$30,989.65
							61,979.30	61,979.30
15/may./2022	GE 000032	P00708	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	$30,989.65	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$30,989.65
							30,989.65	30,989.65
15/may./2022	GP 000031	C00224	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 31	$30,989.65	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$30,989.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 31	$30,989.65	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Carmen	$0.00	$2,498.58
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Rubén	$0.00	$5,705.38
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Jesús	$0.00	$1,223.37
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	J Guadalupe	$0.00	$1,243.38
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Olivia	$0.00	$1,660.45
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Luis Ángel	$0.00	$3,847.27
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Gabriela	$0.00	$4,216.66
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Rosendo	$0.00	$1,223.37
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	José Antonio	$0.00	$3,652.75
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Nely Talina	$0.00	$2,985.18
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$1,825.44
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$907.82
							61,979.30	61,979.30
16/may./2022	GC 000022	P00489	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$24,200.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$24,200.00	$0.00
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$24,200.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$24,200.00
							48,400.00	48,400.00
16/may./2022	GD 000022	P00490	Gasto Devengado	8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$24,200.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$24,200.00	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$24,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	GD 000022	P00490	Gasto Devengado	8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$24,200.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$24,200.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$24,200.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$0.00	$24,200.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$0.00	$24,200.00
							96,800.00	96,800.00
16/may./2022	GE 000022	P00491	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	$24,200.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	$24,200.00	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$24,200.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$24,200.00
							48,400.00	48,400.00
16/may./2022	GP 000021	C00150	Gasto Pagado	8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	$24,200.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	$24,200.00	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$24,200.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$24,200.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 21	$48,400.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 21	$0.00	$43,560.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$2,420.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$2,420.00
							96,800.00	96,800.00
16/may./2022	OC 000129	P00492	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,421.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,421.00
							1,421.00	1,421.00
16/may./2022	CO 000133	P00493	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: A-1504, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$1,421.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: A-1504, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,421.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 133 Factura: A-1504, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$1,421.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 133 Factura: A-1504, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,421.00
							2,842.00	2,842.00
16/may./2022	PP 000133	P00494	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 133	$1,421.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 133	$0.00	$1,421.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,421.00	1,421.00
16/may./2022	PA 000129	C00151	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 129	$1,421.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 129	$0.00	$1,421.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 129	$1,421.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 129	$0.00	$2,000.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$2,000.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$1,421.00
							4,842.00	4,842.00
17/may./2022	000000	E00130		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$90,240.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$90,240.00
							90,240.00	90,240.00
17/may./2022	GP 000022	C00152	Gasto Pagado	8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 22	$31,698.87	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 22	$31,698.87	$0.00
				8270-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 22	$45,419.52	$0.00
				8270-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 22	$45,419.52	$0.00
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$31,698.87
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$31,698.87
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$45,419.52
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$45,419.52
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 22	$63,397.74	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 22	$90,839.04	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 22	$0.00	$184,995.26
				2117-02	Retención de IMSS		$30,758.48	$0.00
							339,232.04	339,232.04
17/may./2022	GP 000023	C00153	Gasto Pagado	8270-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 23	$44,096.66	$0.00
				8270-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 23	$44,096.66	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$44,096.66
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$44,096.66
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 23	$88,193.32	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 23	$0.00	$127,001.32
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$38,808.00	$0.00
							215,194.64	215,194.64
17/may./2022	OC 000130	P00495	Orden de Compra	8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$129.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	OC 000130	P00495	Orden de Compra	8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$129.00	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$6,106.00	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$6,106.00	$0.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$129.00
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$129.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$6,106.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$6,106.00
							12,470.00	12,470.00
17/may./2022	CO 000134	P00496	Compra	8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$6,106.00	$0.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$129.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$6,106.00	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$129.00	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$6,106.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$129.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$6,106.00
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$129.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$12,212.00	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$258.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$12,470.00
							24,940.00	24,940.00
17/may./2022	PP 000134	P00497	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	$129.00	$0.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	$129.00	$0.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	$6,106.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	$6,106.00	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	$0.00	$129.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	$0.00	$129.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	$0.00	$6,106.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	$0.00	$6,106.00
							12,470.00	12,470.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	PA 000130	C00154	Pago	8270-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 130	$129.00	$0.00
				8270-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 130	$129.00	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 130	$6,106.00	$0.00
				8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 130	$6,106.00	$0.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 130	$0.00	$6,106.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 130	$0.00	$6,106.00
				8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 130	$0.00	$129.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 130	$0.00	$129.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 130	$12,470.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 130	$0.00	$12,470.00
							24,940.00	24,940.00
17/may./2022	OC 000131	P00498	Orden de Compra	8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$316.50	$0.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$265.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$316.50
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$265.00
							581.50	581.50
17/may./2022	CO 000135	P00499	Compra	8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 978, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$316.50	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 978, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$265.00	$0.00
				8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 978, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$316.50
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 978, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$265.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 135 Factura: 978, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$265.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 135 Factura: 978, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$316.50	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 135 Factura: 978, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$581.50
							1,163.00	1,163.00
17/may./2022	PP 000135	P00500	Programacion de Pago	8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 135	$316.50	$0.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 135	$265.00	$0.00
				8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 135	$0.00	$316.50
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 135	$0.00	$265.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							581.50	581.50
17/may./2022	PA 000131	C00155	Pago	8270-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 131	$316.50	$0.00
				8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 131	$265.00	$0.00
				8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 131	$0.00	$316.50
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 131	$0.00	$265.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 131	$581.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 131	$0.00	$581.50
							1,163.00	1,163.00
17/may./2022	GP 000024	C00156	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 24	$20,441.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$20,441.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 24	$20,441.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 24	$0.00	$20,441.00
							40,882.00	40,882.00
17/may./2022	000000	E00131		2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$37.50	$0.00
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA	S/C	$213.86	$0.00
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	S/C	$306.84	$0.00
				2117-01-03-011	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$185.97	$0.00
				2117-01-03-015	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	S/C	$697.38	$0.00
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$0.45	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,442.00
							1,442.00	1,442.00
17/may./2022	OC 000132	P00501	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$1,250.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
17/may./2022	CO 000136	P00502	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 1087, 689 DULCE GUADALUPE BENITEZ ZAMORA	$1,250.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 1087, 689 DULCE GUADALUPE BENITEZ ZAMORA	$0.00	$1,250.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 136 Factura: 1087, 689 DULCE GUADALUPE BENITEZ ZAMORA	$1,250.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	CO 000136	P00502	Compra	2112-1-000689	DULCE GUADALUPE BENITEZ ZAMORA	GD Compra : 136 Factura: 1087, 689 DULCE GUADALUPE BENITEZ ZAMORA	$0.00	$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
17/may./2022	PP 000136	P00503	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 136	$1,250.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 136	$0.00	$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
17/may./2022	PA 000132	C00157	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP DULCE GUADALUPE BENITEZ ZAMORA, Folio Pago: 132	$1,250.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP DULCE GUADALUPE BENITEZ ZAMORA, Folio Pago: 132	$0.00	$1,250.00
				2112-1-000689	DULCE GUADALUPE BENITEZ ZAMORA	GP DULCE GUADALUPE BENITEZ ZAMORA, Folio Pago: 132	$1,250.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DULCE GUADALUPE BENITEZ ZAMORA, Folio Pago: 132	$0.00	$1,250.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$1,250.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$0.00	$1,250.00
							3,750.00	3,750.00
17/may./2022	OC 000133	P00504	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$2,610.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$1,219.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$2,610.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$1,219.00
							3,829.00	3,829.00
17/may./2022	CO 000137	P00505	Compra	8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: F - 3404, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,219.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: F - 3404, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$2,610.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: F - 3404, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,219.00
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: F - 3404, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$2,610.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 137 Factura: F - 3404, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,219.00	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 137 Factura: F - 3404, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$2,610.00	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 137 Factura: F - 3404, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$3,829.00
							7,658.00	7,658.00
17/may./2022	PP 000137	P00506	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 137	$2,610.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	PP 000137	P00506	Programacion de Pago	8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 137	$1,219.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 137	$0.00	$2,610.00
				8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 137	$0.00	$1,219.00
							3,829.00	3,829.00
17/may./2022	PA 000133	C00158	Pago	8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 133	$2,610.00	$0.00
				8270-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 133	$1,219.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 133	$0.00	$1,219.00
				8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 133	$0.00	$2,610.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 133	$3,829.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 133	$0.00	$3,829.00
							7,658.00	7,658.00
17/may./2022	OC 000134	P00507	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$1,392.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$1,206.97	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$216.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$1,392.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$1,206.97
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$216.00
							2,814.97	2,814.97
17/may./2022	CO 000138	P00508	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: F - 3326, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$216.00	$0.00
				8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: F - 3326, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,206.97	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: F - 3326, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,392.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: F - 3326, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$216.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: F - 3326, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,206.97
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: F - 3326, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,392.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 138 Factura: F - 3326, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$216.00	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 138 Factura: F - 3326, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,206.97	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 138 Factura: F - 3326, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 138 Factura: F - 3326, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$2,814.97

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,629.94	5,629.94
17/may./2022	PP 000138	P00509	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 138	$1,392.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 138	$1,206.97	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 138	$216.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 138	$0.00	$1,392.00
				8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 138	$0.00	$1,206.97
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 138	$0.00	$216.00
							2,814.97	2,814.97
17/may./2022	PA 000134	C00159	Pago	8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 134	$1,392.00	$0.00
				8270-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 134	$1,206.97	$0.00
				8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 134	$216.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 134	$0.00	$216.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 134	$0.00	$1,206.97
				8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 134	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 134	$2,814.97	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 134	$0.00	$2,814.97
							5,629.94	5,629.94
17/may./2022	OC 000135	P00510	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$522.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$885.59	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$522.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$885.59
							1,407.59	1,407.59
17/may./2022	CO 000139	P00511	Compra	8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: F - 3329, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$885.59	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: F - 3329, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$522.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: F - 3329, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$885.59
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: F - 3329, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$522.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 139 Factura: F - 3329, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$885.59	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 139 Factura: F - 3329, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$522.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	CO 000139	P00511	Compra	2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 139 Factura: F - 3329, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,407.59
							2,815.18	2,815.18
17/may./2022	PP 000139	P00512	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 139	$522.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 139	$885.59	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 139	$0.00	$522.00
				8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 139	$0.00	$885.59
							1,407.59	1,407.59
17/may./2022	PA 000135	C00160	Pago	8270-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 135	$885.59	$0.00
				8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 135	$522.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 135	$0.00	$885.59
				8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 135	$0.00	$522.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 135	$1,407.59	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 135	$0.00	$1,407.59
							2,815.18	2,815.18
17/may./2022	OC 000136	P00513	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$290.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$172.41	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$290.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$172.41
							462.41	462.41
17/may./2022	CO 000140	P00514	Compra	8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: F - 3328, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$172.41	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: F - 3328, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$290.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: F - 3328, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$172.41
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: F - 3328, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$290.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 140 Factura: F - 3328, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$172.41	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 140 Factura: F - 3328, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$290.00	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 140 Factura: F - 3328, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$462.41
							924.82	924.82
17/may./2022	PP 000140	P00515	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 140	$290.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	PP 000140	P00515	Programacion de Pago	8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 140	$172.41	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 140	$0.00	$290.00
				8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 140	$0.00	$172.41
							462.41	462.41
17/may./2022	PA 000136	C00161	Pago	8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 136	$290.00	$0.00
				8270-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 136	$172.41	$0.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 136	$0.00	$172.41
				8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 136	$0.00	$290.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 136	$462.41	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 136	$0.00	$462.41
							924.82	924.82
17/may./2022	OC 000178	P00659	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$2,870.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$2,870.00
							2,870.00	2,870.00
17/may./2022	CO 000182	P00660	Compra	8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: C 1823, 651 GONZALO DORANTES PAREDES	$2,870.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: C 1823, 651 GONZALO DORANTES PAREDES	$0.00	$2,870.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 182 Factura: C 1823, 651 GONZALO DORANTES PAREDES	$2,870.00	$0.00
				2112-1-000651	GONZALO DORANTES PAREDES	GD Compra : 182 Factura: C 1823, 651 GONZALO DORANTES PAREDES	$0.00	$2,870.00
							5,740.00	5,740.00
17/may./2022	PP 000182	P00661	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 182	$2,870.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 182	$0.00	$2,870.00
							2,870.00	2,870.00
17/may./2022	PA 000178	C00210	Pago	8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP GONZALO DORANTES PAREDES , Folio Pago: 178	$2,870.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP GONZALO DORANTES PAREDES , Folio Pago: 178	$0.00	$2,870.00
				2112-1-000651	GONZALO DORANTES PAREDES	GP GONZALO DORANTES PAREDES , Folio Pago: 178	$2,870.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GONZALO DORANTES PAREDES , Folio Pago: 178	$0.00	$2,870.00
							5,740.00	5,740.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	D00055		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$2,000.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/may./2022	000000	D00056		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$2,390.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$0.00	$2,390.00
							2,390.00	2,390.00
17/may./2022	000000	D00057		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$2,000.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/may./2022	000000	D00058		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$2,300.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$0.00	$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
17/may./2022	000000	D00059		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$400.00	$0.00
				2112-1-000674	HJB QUIMICA INTERNACIONAL SA DE CV	S/C	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
17/may./2022	GP 000022	C00311	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 22	-$31,698.87	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 22	-$31,698.87	$0.00
				8270-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 22	-$45,419.52	$0.00
				8270-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 22	-$45,419.52	$0.00
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 22	$0.00	-$31,698.87
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 22	$0.00	-$31,698.87
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 22	$0.00	-$45,419.52
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 22	$0.00	-$45,419.52
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 22	-$63,397.74	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 22	-$90,839.04	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 22	$0.00	-$184,995.26

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	GP 000022	C00311	Cancelación Gasto Pagado	2117-02	Retención de IMSS		-$30,758.48	$0.00
							-339,232.04	-339,232.04
17/may./2022	GP 000023	C00312	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	-$44,096.66	$0.00
				8270-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	-$44,096.66	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	$0.00	-$44,096.66
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	$0.00	-$44,096.66
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 23	-$88,193.32	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 23	$0.00	-$127,001.32
				2117-03	Retención de INFONAVIT		-$38,808.00	$0.00
							-215,194.64	-215,194.64
17/may./2022	GP 000044	C00313	Gasto Pagado	8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 44	$31,698.87	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 44	$31,698.87	$0.00
				8270-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 44	$17,638.66	$0.00
				8270-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 44	$17,638.66	$0.00
				8270-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 44	$27,780.86	$0.00
				8270-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 44	$27,780.86	$0.00
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$31,698.87
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$31,698.87
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$17,638.66
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$17,638.66
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$27,780.86
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$27,780.86
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 44	$0.00	$184,995.26
				2117-02	Retención de IMSS		$30,758.48	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 44	$55,561.72	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 44	$63,397.74	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 44	$35,277.32	$0.00
							339,232.04	339,232.04
17/may./2022	GP 000045	C00314	Gasto Pagado	8270-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 45	$44,096.66	$0.00
				8270-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 45	$44,096.66	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	GP 000045	C00314	Gasto Pagado	8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$44,096.66
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$44,096.66
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 45	$0.00	$127,001.32
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$38,808.00	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 45	$88,193.32	$0.00
							215,194.64	215,194.64
18/may./2022	000000	E00132		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
18/may./2022	OC 000137	P00516	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
18/may./2022	CO 000141	P00517	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 272475, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 272475, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 141 Factura: 272475, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 141 Factura: 272475, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
18/may./2022	PP 000141	P00518	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 141	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 141	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400.00	400.00
18/may./2022	PA 000137	C00162	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	$0.00	$477.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$477.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,277.00	1,277.00
18/may./2022	000000	E00133		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$77.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$77.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
							462.00	462.00
18/may./2022	000000	E00134		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$209.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$209.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$209.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$209.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,463.00	1,463.00
18/may./2022	OC 000138	P00519	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
18/may./2022	CO 000142	P00520	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 272615, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 272615, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 142 Factura: 272615, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 142 Factura: 272615, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
18/may./2022	PP 000142	P00521	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 142	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 142	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
18/may./2022	PA 000138	C00163	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	$0.00	$625.01
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$625.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,425.01	1,425.01
18/may./2022	000000	E00135		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$225.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$225.01
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$225.01	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$225.01	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$225.01	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$225.01	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	E00135		8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$225.01	$0.00
							1,350.06	1,350.06
18/may./2022	000000	E00136		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
18/may./2022	000000	E00137		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-224	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-224	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
18/may./2022	OC 000139	P00522	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$700.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	OC 000139	P00522	Orden de Compra	8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
18/may./2022	CO 000143	P00523	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: MW 121425, 690 ALTAVILLA SA DE CV	$700.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: MW 121425, 690 ALTAVILLA SA DE CV	$0.00	$700.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 143 Factura: MW 121425, 690 ALTAVILLA SA DE CV	$700.00	$0.00
				2112-1-000690	ALTAVILLA SA DE CV	GD Compra : 143 Factura: MW 121425, 690 ALTAVILLA SA DE CV	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
18/may./2022	PP 000143	P00524	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 143	$700.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 143	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
18/may./2022	PA 000139	C00164	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ALTAVILLA SA DE CV, Folio Pago: 139	$700.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ALTAVILLA SA DE CV, Folio Pago: 139	$0.00	$700.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ALTAVILLA SA DE CV, Folio Pago: 139	$0.00	$976.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$976.00	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$0.00	$700.00
				2112-1-000690	ALTAVILLA SA DE CV	GP ALTAVILLA SA DE CV, Folio Pago: 139	$700.00	$0.00
							2,376.00	2,376.00
18/may./2022	000000	E00138		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$160.00	$0.00
				8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$116.00	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO	S/C	$0.00	$276.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	E00138		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
							1,656.00	1,656.00
18/may./2022	OC 000140	P00525	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$800.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
18/may./2022	CO 000144	P00526	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 166745, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$800.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 166745, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$800.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 144 Factura: 166745, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$800.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 144 Factura: 166745, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
18/may./2022	PP 000144	P00527	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 144	$800.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 144	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
18/may./2022	PA 000140	C00165	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 140	$800.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 140	$0.00	$800.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 140	$800.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 140	$0.00	$800.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$800.00	$0.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$0.00	$800.00
							2,400.00	2,400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	D00052		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$41.00	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$0.00	$41.00
							41.00	41.00
18/may./2022	GC 000023	P00528	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$5,003.51	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$5,003.51	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$5,003.50	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$3,002.11	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$3,002.11	$0.00
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$5,003.51
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$5,003.51
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$5,003.50
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$3,002.11
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$3,002.11
							21,014.74	21,014.74
18/may./2022	GD 000023	P00529	Gasto Devengado	8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 23	$5,003.51	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 23	$5,003.51	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 23	$5,003.50	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 23	$3,002.11	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 23	$3,002.11	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$5,003.51
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$5,003.51
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$5,003.50
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$3,002.11
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$3,002.11
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 23	$3,002.11	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 23	$3,002.11	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 23	$5,003.51	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 23	$5,003.51	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 23	$5,003.50	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 23	$0.00	$5,003.51
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 23	$0.00	$5,003.51
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 23	$0.00	$5,003.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 23	$0.00	$3,002.11
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 23	$0.00	$3,002.11
							42,029.48	42,029.48
18/may./2022	GE 000023	P00530	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 23	$5,003.51	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	GE 000023	P00530	Gasto Ejercido	8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 23	$5,003.51	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 23	$5,003.50	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 23	$3,002.11	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 23	$3,002.11	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$5,003.51
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$5,003.51
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$5,003.50
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$3,002.11
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$3,002.11
							21,014.74	21,014.74
18/may./2022	GP 000025	C00166	Gasto Pagado	8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 25	$5,003.51	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 25	$5,003.51	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 25	$5,003.50	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	$3,002.11	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	$3,002.11	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 25	$0.00	$5,003.51
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 25	$0.00	$5,003.51
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 25	$0.00	$5,003.50
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	$0.00	$3,002.11
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	$0.00	$3,002.11
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 25	$15,010.52	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Finiquito Randall Sánchez	$0.00	$9,102.06
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Finiquito Andrés Trejo	$0.00	$9,364.79
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$2,547.89
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 25	$6,004.22	$0.00
							42,029.48	42,029.48
18/may./2022	OC 000141	P00531	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$5,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$5,000.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	CO 000145	P00532	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 167062, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 167062, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	CO 000145	P00532	Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 167062, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 167062, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 145 Factura: 167062, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 145 Factura: 167062, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/may./2022	PP 000145	P00533	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 145	$5,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 145	$5,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 145	$0.00	$5,000.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 145	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	PA 000141	C00167	Pago	8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	$5,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	$5,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	$0.00	$5,000.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	$10,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/may./2022	OC 000142	P00534	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$3,100.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$3,100.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$3,100.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
18/may./2022	CO 000146	P00535	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 167052, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$3,100.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 167052, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$3,100.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 167052, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$3,100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	CO 000146	P00535	Compra	8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 167052, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$3,100.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 146 Factura: 167052, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$6,200.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 146 Factura: 167052, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,200.00
							12,400.00	12,400.00
18/may./2022	PP 000146	P00536	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 146	$3,100.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 146	$3,100.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 146	$0.00	$3,100.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 146	$0.00	$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
18/may./2022	PA 000142	C00168	Pago	8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$3,100.00	$0.00
				8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$3,100.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$0.00	$3,100.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$0.00	$3,100.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$6,200.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$0.00	$6,200.00
							12,400.00	12,400.00
19/may./2022	OC 000143	P00537	Orden de Compra	8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$1,499.30	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$1,499.30	$0.00
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$1,499.30
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$1,499.30
							2,998.60	2,998.60
19/may./2022	CO 000147	P00538	Compra	8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$1,499.30	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$1,499.30	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	$1,499.30
				8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	$1,499.30

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	CO 000147	P00538	Compra	5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$2,998.60	$0.00
				2112-1-000691	EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	$2,998.60
							5,997.20	5,997.20
19/may./2022	PP 000147	P00539	Programacion de Pago	8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 147	$1,499.30	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 147	$1,499.30	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 147	$0.00	$1,499.30
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 147	$0.00	$1,499.30
							2,998.60	2,998.60
19/may./2022	PA 000143	C00169	Pago	8270-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	$1,499.30	$0.00
				8270-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	$1,499.30	$0.00
				8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	$0.00	$1,499.30
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	$0.00	$1,499.30
				2112-1-000691	EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	$2,998.60	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	$0.00	$2,998.60
							5,997.20	5,997.20
19/may./2022	OC 000144	P00540	Orden de Compra	8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$1,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$1,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$1,500.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
19/may./2022	CO 000148	P00541	Compra	8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 12036, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$1,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 12036, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$1,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 12036, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$1,500.00
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 12036, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$1,500.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 148 Factura: 12036, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GD Compra : 148 Factura: 12036, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PP 000148	P00542	Programacion de Pago	8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 148	$1,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 148	$1,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 148	$0.00	$1,500.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 148	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
19/may./2022	PA 000144	C00170	Pago	8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 144	$1,500.00	$0.00
				8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 144	$1,500.00	$0.00
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 144	$0.00	$1,500.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 144	$0.00	$1,500.00
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 144	$3,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 144	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
19/may./2022	OC 000145	P00543	Orden de Compra	8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$1,999.50	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$1,999.50	$0.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$1,999.50
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$1,999.50
							3,999.00	3,999.00
19/may./2022	CO 000149	P00544	Compra	8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: AAA1DFBD, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$1,999.50	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: AAA1DFBD, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$1,999.50	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: AAA1DFBD, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$0.00	$1,999.50
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: AAA1DFBD, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$0.00	$1,999.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	CO 000149	P00544	Compra	5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 149 Factura: AAA1DFBD, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$3,999.00	$0.00
				2112-1-000692	ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	GD Compra : 149 Factura: AAA1DFBD, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$0.00	$3,999.00
							7,998.00	7,998.00
19/may./2022	PP 000149	P00545	Programacion de Pago	8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 149	$1,999.50	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 149	$1,999.50	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 149	$0.00	$1,999.50
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 149	$0.00	$1,999.50
							3,999.00	3,999.00
19/may./2022	PA 000145	C00171	Pago	8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 145	$1,999.50	$0.00
				8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 145	$1,999.50	$0.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 145	$0.00	$1,999.50
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 145	$0.00	$1,999.50
				2112-1-000692	ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 145	$3,999.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 145	$0.00	$3,999.00
							7,998.00	7,998.00
19/may./2022	OC 000146	P00546	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,436.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,436.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,436.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	CO 000150	P00547	Compra	8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: AAA1E97E, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$2,436.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: AAA1E97E, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$2,436.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: AAA1E97E, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$2,436.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: AAA1E97E, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$2,436.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 150 Factura: AAA1E97E, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000363	FELIPE BARCENAS CRUZ	GD Compra : 150 Factura: AAA1E97E, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
19/may./2022	PP 000150	P00548	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 150	$2,436.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 150	$2,436.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 150	$0.00	$2,436.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 150	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
19/may./2022	PA 000146	C00172	Pago	8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 146	$2,436.00	$0.00
				8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 146	$2,436.00	$0.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 146	$0.00	$2,436.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 146	$0.00	$2,436.00
				2112-1-000363	FELIPE BARCENAS CRUZ	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 146	$4,872.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 146	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
20/may./2022	OC 000147	P00549	Orden de Compra	8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$1,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$1,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$1,000.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/may./2022	CO 000151	P00550	Compra	8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 370, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$1,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	CO 000151	P00550	Compra	8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 370, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$1,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 370, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$0.00	$1,000.00
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 370, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$0.00	$1,000.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 151 Factura: 370, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000650	PATRICIA ARCOS CATALAN	GD Compra : 151 Factura: 370, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/may./2022	PP 000151	P00551	Programacion de Pago	8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 151	$1,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 151	$1,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 151	$0.00	$1,000.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 151	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/may./2022	PA 000147	C00173	Pago	8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 147	$1,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 147	$1,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 147	$0.00	$1,000.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 147	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000650	PATRICIA ARCOS CATALAN	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 147	$2,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 147	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/may./2022	OC 000148	P00552	Orden de Compra	8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$935.00	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$935.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$65.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$65.00	$0.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$935.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$935.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	OC 000148	P00552	Orden de Compra	8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$65.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$65.00
							2,000.00	2,000.00
20/may./2022	CO 000152	P00553	Compra	8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$65.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$65.00	$0.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$935.00	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$935.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$65.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$65.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$935.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$935.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$130.00	$0.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$1,870.00	$0.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/may./2022	PP 000152	P00554	Programacion de Pago	8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	$935.00	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	$935.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	$65.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	$65.00	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	$0.00	$935.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	$0.00	$935.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	$0.00	$65.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PP 000152	P00554	Programacion de Pago	8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	$0.00	$65.00
							2,000.00	2,000.00
20/may./2022	PA 000148	C00174	Pago	8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 148	$935.00	$0.00
				8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 148	$935.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 148	$65.00	$0.00
				8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 148	$65.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 148	$0.00	$65.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 148	$0.00	$65.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 148	$0.00	$935.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 148	$0.00	$935.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 148	$2,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 148	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/may./2022	OC 000149	P00555	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
20/may./2022	CO 000153	P00556	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: T 152616, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: T 152616, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 153 Factura: T 152616, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 153 Factura: T 152616, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
20/may./2022	PP 000153	P00557	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 153	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 153	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400.00	400.00
20/may./2022	PA 000149	C00175	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 149	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 149	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 149	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 149	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
20/may./2022	OC 000150	P00558	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
20/may./2022	CO 000154	P00559	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: T 153123, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: T 153123, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 154 Factura: T 153123, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 154 Factura: T 153123, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
20/may./2022	PP 000154	P00560	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 154	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 154	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
20/may./2022	PA 000150	C00176	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 150	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 150	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 150	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 150	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	OC 000151	P00561	Orden de Compra	8240-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$200,218.55	$0.00
				8220-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$200,218.55
							200,218.55	200,218.55
20/may./2022	CO 000155	P00562	Compra	8250-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: EB6A3DED, 575 ELOY TORRES VILLA	$200,218.55	$0.00
				8240-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: EB6A3DED, 575 ELOY TORRES VILLA	$0.00	$200,218.55
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 155 Factura: EB6A3DED, 575 ELOY TORRES VILLA	$200,218.55	$0.00
				2112-1-000575	ELOY TORRES VILLA	GD Compra : 155 Factura: EB6A3DED, 575 ELOY TORRES VILLA	$0.00	$200,218.55
							400,437.10	400,437.10
20/may./2022	PP 000155	P00563	Programacion de Pago	8260-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 155	$200,218.55	$0.00
				8250-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 155	$0.00	$200,218.55
							200,218.55	200,218.55
20/may./2022	PA 000151	C00177	Pago	8270-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 151	$200,218.55	$0.00
				8260-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 151	$0.00	$200,218.55
				2112-1-000575	ELOY TORRES VILLA	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 151	$200,218.55	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 151	$0.00	$200,218.55
							400,437.10	400,437.10
20/may./2022	ID 000018	P00682	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 18 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 20052022	$639,234.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 18 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 20052022	$0.00	$639,234.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 18 SUBSIDIO FEDERAL	$639,234.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 18 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$639,234.00
							1,278,468.00	1,278,468.00
20/may./2022	IR 000018	I00019	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:18, SUBSIDIO FEDERAL	$639,234.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:18, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$639,234.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:18, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$639,234.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:18, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$639,234.00
							1,278,468.00	1,278,468.00
23/may./2022	OC 000152	P00564	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$1,972.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	OC 000152	P00564	Orden de Compra	8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
23/may./2022	CO 000156	P00565	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: AAA16239, 693 KARINA VARGAS RIVERA	$1,972.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: AAA16239, 693 KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,972.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 156 Factura: AAA16239, 693 KARINA VARGAS RIVERA	$1,972.00	$0.00
				2112-1-000693	KARINA VARGAS RIVERA	GD Compra : 156 Factura: AAA16239, 693 KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
23/may./2022	PP 000156	P00566	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 156	$1,972.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 156	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
23/may./2022	PA 000152	C00178	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA VARGAS RIVERA, Folio Pago: 152	$1,972.00	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA VARGAS RIVERA, Folio Pago: 152	$0.00	$1,972.00
				2112-1-000693	KARINA VARGAS RIVERA	GP KARINA VARGAS RIVERA, Folio Pago: 152	$1,972.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP KARINA VARGAS RIVERA, Folio Pago: 152	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
24/may./2022	000000	E00139		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$93.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$178.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$178.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$178.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	000000	E00139		8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
							1,246.00	1,246.00
24/may./2022	000000	E00140		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$78.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$78.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$78.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$78.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
							546.00	546.00
24/may./2022	OC 000153	P00567	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$1,856.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
24/may./2022	CO 000157	P00568	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: AAA13FA0, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$1,856.00	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: AAA13FA0, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$0.00	$1,856.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 157 Factura: AAA13FA0, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$1,856.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	CO 000157	P00568	Compra	2112-1-000278	ORALIA BRISEÑO TREJO	GD Compra : 157 Factura: AAA13FA0, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
24/may./2022	PP 000157	P00569	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 157	$1,856.00	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 157	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
24/may./2022	PA 000153	C00179	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 153	$1,856.00	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 153	$0.00	$1,856.00
				2112-1-000278	ORALIA BRISEÑO TREJO	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 153	$1,856.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 153	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
24/may./2022	OC 000154	P00570	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
24/may./2022	CO 000158	P00571	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 145171, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 145171, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 158 Factura: 145171, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 158 Factura: 145171, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
24/may./2022	PP 000158	P00572	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 158	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 158	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
24/may./2022	PA 000154	C00180	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 154	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 154	$0.00	$135.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	PA 000154	C00180	Pago	2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 154	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 154	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
24/may./2022	OC 000155	P00573	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
24/may./2022	CO 000159	P00574	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 16156, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 16156, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 159 Factura: 16156, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 159 Factura: 16156, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
24/may./2022	PP 000159	P00575	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 159	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 159	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
24/may./2022	PA 000155	C00181	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 155	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 155	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 155	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 155	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
24/may./2022	000000	D00053		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$579.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$579.00
							579.00	579.00
25/may./2022	000000	E00141		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	E00141		1123-240	NORA ELVA GONZALEZ PEREZ	S/C	$100.00	$0.00
				1123-240	NORA ELVA GONZALEZ PEREZ	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
25/may./2022	GC 000024	P00576	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,498.06	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,498.06	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,498.05	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$898.84	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$898.84	$0.00
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,498.06
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,498.06
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,498.05
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$898.84
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$898.84
							6,291.85	6,291.85
25/may./2022	GD 000024	P00577	Gasto Devengado	8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 24	$1,498.06	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 24	$1,498.06	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 24	$1,498.05	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 24	$898.84	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 24	$898.84	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$1,498.06
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$1,498.06
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$1,498.05
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$898.84
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$898.84
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 24	$898.84	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 24	$898.84	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 24	$1,498.06	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 24	$1,498.06	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 24	$1,498.05	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	GD 000024	P00577	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 24	$0.00	$1,498.06
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 24	$0.00	$1,498.06
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 24	$0.00	$1,498.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 24	$0.00	$898.84
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 24	$0.00	$898.84
							12,583.70	12,583.70
25/may./2022	GE 000024	P00578	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 24	$1,498.06	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 24	$1,498.06	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 24	$1,498.05	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 24	$898.84	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 24	$898.84	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$1,498.06
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$1,498.06
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$1,498.05
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$898.84
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$898.84
							6,291.85	6,291.85
25/may./2022	GP 000026	C00182	Gasto Pagado	8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 26	$1,498.06	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 26	$1,498.06	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 26	$1,498.05	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 26	$898.84	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 26	$898.84	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$1,498.06
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$1,498.06
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$1,498.05
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$898.84
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$898.84
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 26	$4,494.17	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 26	$0.00	$6,210.56
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$81.29
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 26	$1,797.68	$0.00
							12,583.70	12,583.70
25/may./2022	GC 000025	P00579	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,468.09	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,468.09	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,468.09	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$880.86	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$880.86	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	GC 000025	P00579	Gasto Comprometido	8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,468.09
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,468.09
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,468.09
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$880.86
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$880.86
							6,165.99	6,165.99
25/may./2022	GD 000025	P00580	Gasto Devengado	8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 25	$1,468.09	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 25	$1,468.09	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 25	$1,468.09	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 25	$880.86	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 25	$880.86	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$1,468.09
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$1,468.09
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$1,468.09
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$880.86
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$880.86
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 25	$880.86	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 25	$880.86	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 25	$1,468.09	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 25	$1,468.09	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 25	$1,468.09	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 25	$0.00	$1,468.09
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 25	$0.00	$1,468.09
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 25	$0.00	$1,468.09
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 25	$0.00	$880.86
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 25	$0.00	$880.86
							12,331.98	12,331.98
25/may./2022	GE 000025	P00581	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 25	$1,468.09	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 25	$1,468.09	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 25	$1,468.09	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 25	$880.86	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 25	$880.86	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$1,468.09
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$1,468.09
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$1,468.09
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$880.86
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$880.86

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,165.99	6,165.99
25/may./2022	GP 000027	C00183	Gasto Pagado	8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 27	$1,468.09	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 27	$1,468.09	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 27	$1,468.09	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 27	$880.86	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 27	$880.86	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$1,468.09
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$1,468.09
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$1,468.09
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$880.86
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$880.86
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 27	$4,404.27	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 27	$1,761.72	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 27	$0.00	$6,007.94
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$158.05
							12,331.98	12,331.98
25/may./2022	OC 000156	P00582	Orden de Compra	8240-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$34,177.60	$0.00
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$34,177.60	$0.00
				8220-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$34,177.60
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$34,177.60
							68,355.20	68,355.20
25/may./2022	CO 000160	P00583	Compra	8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 2053F364, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$34,177.60	$0.00
				8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 2053F364, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$34,177.60	$0.00
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 2053F364, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$34,177.60
				8240-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 2053F364, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$34,177.60
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 160 Factura: 2053F364, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$68,355.20	$0.00
				2112-1-000279	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 160 Factura: 2053F364, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$68,355.20
							136,710.40	136,710.40
25/may./2022	PP 000160	P00584	Programacion de Pago	8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 160	$34,177.60	$0.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 160	$34,177.60	$0.00
				8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 160	$0.00	$34,177.60
				8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 160	$0.00	$34,177.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							68,355.20	68,355.20
25/may./2022	PA 000156	C00184	Pago	8270-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 156	$34,177.60	$0.00
				8270-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 156	$34,177.60	$0.00
				8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 156	$0.00	$34,177.60
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 156	$0.00	$34,177.60
				2112-1-000279	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 156	$68,355.20	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 156	$0.00	$68,355.20
							136,710.40	136,710.40
25/may./2022	OC 000157	P00585	Orden de Compra	8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$1,305.00	$0.00
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$1,305.00	$0.00
				8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$1,118.71	$0.00
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$1,118.71	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$251.99	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$251.99	$0.00
				8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$1,305.00
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$1,305.00
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$1,118.71
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$1,118.71
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$251.99
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$251.99
							5,351.40	5,351.40
25/may./2022	CO 000161	P00586	Compra	8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$251.99	$0.00
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,305.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$251.99	$0.00
				8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,305.00	$0.00
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,118.71	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	CO 000161	P00586	Compra	8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,118.71	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$251.99
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,305.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$251.99
				8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,305.00
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,118.71
				8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,118.71
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$503.98	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$2,237.42	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$2,610.00	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$5,351.40
							10,702.80	10,702.80
25/may./2022	PP 000161	P00587	Programacion de Pago	8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$1,305.00	$0.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$1,305.00	$0.00
				8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$1,118.71	$0.00
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$1,118.71	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$251.99	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$251.99	$0.00
				8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$0.00	$1,305.00
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$0.00	$1,305.00
				8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$0.00	$1,118.71
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$0.00	$1,118.71
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$0.00	$251.99
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$0.00	$251.99
							5,351.40	5,351.40
25/may./2022	PA 000157	C00185	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$251.99	$0.00
				8270-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$1,305.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$251.99	$0.00
				8270-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$1,305.00	$0.00
				8270-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$1,118.71	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	PA 000157	C00185	Pago	8270-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$1,118.71	$0.00
				8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$0.00	$1,305.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$0.00	$1,305.00
				8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$0.00	$1,118.71
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$0.00	$1,118.71
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$0.00	$251.99
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$0.00	$251.99
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$5,351.40	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$0.00	$5,351.39
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ		$0.00	$0.01
							10,702.80	10,702.80
26/may./2022	000000	E00142		1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$11,923.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$11,923.00
							11,923.00	11,923.00
26/may./2022	000000	E00143		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$145,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
26/may./2022	000000	E00144		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$145,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
26/may./2022	ID 000019	P00683	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 19 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 26052022	$194,547.52	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 19 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 26052022	$0.00	$194,547.52
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 19 SUBSIDIO ESTATAL	$194,547.52	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 19 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$194,547.52
							389,095.04	389,095.04
26/may./2022	IR 000019	I00020	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:19, SUBSIDIO ESTATAL	$194,547.52	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:19, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$194,547.52
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:19, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$194,547.52	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:19, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$194,547.52
							389,095.04	389,095.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	OC 000158	P00588	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$20,143.40	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$20,143.40
							20,143.40	20,143.40
27/may./2022	CO 000162	P00589	Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: KF 826, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$20,143.40	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: KF 826, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$20,143.40
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 162 Factura: KF 826, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$20,143.40	$0.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Compra : 162 Factura: KF 826, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$20,143.40
							40,286.80	40,286.80
27/may./2022	PP 000162	P00590	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 162	$20,143.40	$0.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 162	$0.00	$20,143.40
							20,143.40	20,143.40
27/may./2022	PA 000158	C00186	Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 158	$20,143.40	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 158	$0.00	$20,143.40
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 158	$20,143.40	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 158	$0.00	$20,143.40
							40,286.80	40,286.80
27/may./2022	OC 000159	P00591	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
27/may./2022	CO 000163	P00592	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 27, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 27, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 163 Factura: 27, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 163 Factura: 27, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
27/may./2022	PP 000163	P00593	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 163	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 163	$0.00	$20,880.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,880.00	20,880.00
27/may./2022	PA 000159	C00187	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
27/may./2022	OC 000160	P00594	Orden de Compra	8240-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$750.00	$0.00
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
27/may./2022	CO 000164	P00595	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$750.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$750.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 164 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$750.00	$0.00
				2112-1-000694	SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	GD Compra : 164 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
27/may./2022	PP 000164	P00596	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 164	$750.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 164	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
27/may./2022	PA 000160	C00188	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 160	$750.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 160	$0.00	$750.00
				2112-1-000694	SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 160	$750.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 160	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	PA 000160	C00218	Cancelación Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 160	-$750.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 160	$0.00	-$750.00
				2112-1-000694	SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	Cancelación GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 160	-$750.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	Cancelación GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 160	$0.00	-$750.00
							-1,500.00	-1,500.00
27/may./2022	PP 000164	P00694	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 164, Pago Programado: 164	-$750.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 164, Pago Programado: 164	$0.00	-$750.00
							-750.00	-750.00
27/may./2022	CO 000164	P00695	Cancelación Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 164 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	-$750.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 164 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	-$750.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	Cancelación GD Compra : 164 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	-$750.00	$0.00
				2112-1-000694	SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 164 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	-$750.00
							-1,500.00	-1,500.00
27/may./2022	CO 000188	P00696	Compra	8250-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$750.00	$0.00
				8240-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$750.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 188 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$750.00	$0.00
				2112-1-000694	SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	GD Compra : 188 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
27/may./2022	PP 000188	P00697	Programacion de Pago	8260-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 188	$750.00	$0.00
				8250-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 188	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
27/may./2022	PA 000184	C00219	Pago	8270-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 184	$750.00	$0.00
				8260-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 184	$0.00	$750.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	PA 000184	C00219	Pago	2112-1-000694	SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 184	$750.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 184	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
30/may./2022	GC 000026	P00597	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,443.92	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,443.92	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,183.10	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,183.10	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,443.92
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,443.92
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,183.10
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,183.10
							289,630.32	289,630.32
30/may./2022	GD 000026	P00598	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$131,188.14	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$131,188.14	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	$10,443.92	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	$10,443.92	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 26	$3,183.10	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 26	$3,183.10	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$131,188.14
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$131,188.14
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$10,443.92
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$10,443.92
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$3,183.10
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$3,183.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$131,188.14	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$131,188.14	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 26	$3,183.10	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 26	$3,183.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	$10,443.92	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	$10,443.92	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$0.00	$131,188.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$0.00	$131,188.14
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 26	$0.00	$3,183.10
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 26	$0.00	$3,183.10

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GD 000026	P00598	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	$0.00	$10,443.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	$0.00	$10,443.92
							579,260.64	579,260.64
30/may./2022	GE 000026	P00599	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	$131,188.14	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	$131,188.14	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	$10,443.92	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	$10,443.92	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 26	$3,183.10	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 26	$3,183.10	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$131,188.14
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$131,188.14
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$10,443.92
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$10,443.92
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$3,183.10
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$3,183.10
							289,630.32	289,630.32
30/may./2022	GP 000028	C00189	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	$131,188.14	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	$131,188.14	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	$10,443.92	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	$10,443.92	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 28	$3,183.10	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 28	$3,183.10	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$131,188.14
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$131,188.14
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$10,443.92
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$10,443.92
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$3,183.10
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$3,183.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 28	$262,376.28	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 28	$6,366.20	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 28	$20,887.84	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 28	$0.00	$213,218.49
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,907.75
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,732.37
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$6,907.81
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$39,372.77
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$7,862.20
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							579,260.64	579,260.64
30/may./2022	GC 000027	P00600	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$35,535.10	$0.00
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$6,961.40	$0.00
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$1,749.00	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$35,535.10
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$6,961.40
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$1,749.00
							44,245.50	44,245.50
30/may./2022	GD 000027	P00601	Gasto Devengado	8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	$11,805.90	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	$3,514.00	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$11,805.90
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$3,514.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	$11,805.90	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	$3,514.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	$0.00	$11,805.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	$0.00	$3,514.00
							30,639.80	30,639.80
30/may./2022	GE 000027	P00602	Gasto Ejercido	8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	$11,805.90	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	$3,514.00	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$11,805.90
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$3,514.00
							15,319.90	15,319.90
30/may./2022	GP 000029	C00190	Gasto Pagado	8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 29	$11,805.90	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 29	$3,514.00	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$11,805.90
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$3,514.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 29	$11,805.90	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 29	$3,514.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 29	$0.00	$15,319.90
							30,639.80	30,639.80
30/may./2022	GP 000029	C00191	Cancelación Gasto Pagado	8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	-$11,805.90	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	-$3,514.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GP 000029	C00191	Cancelación Gasto Pagado	8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	$0.00	-$11,805.90
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	$0.00	-$3,514.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 29	-$11,805.90	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 29	-$3,514.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 29	$0.00	-$15,319.90
							-30,639.80	-30,639.80
30/may./2022	GE 000027	P00603	Cancelación Gasto Ejercido	8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-$11,805.90	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-$3,514.00	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	$0.00	-$11,805.90
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	$0.00	-$3,514.00
							-15,319.90	-15,319.90
30/may./2022	GD 000027	P00604	Cancelación Gasto Devengado	8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-$11,805.90	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-$3,514.00	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	$0.00	-$11,805.90
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	$0.00	-$3,514.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 27	-$11,805.90	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 27	-$3,514.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 27	$0.00	-$11,805.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 27	$0.00	-$3,514.00
							-30,639.80	-30,639.80
30/may./2022	GD 000028	P00605	Gasto Devengado	8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	$35,535.10	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	$6,961.40	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 28	$1,749.00	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$35,535.10
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$6,961.40
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$1,749.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	$35,535.10	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 28	$1,749.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GD 000028	P00605	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	$6,961.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	$0.00	$35,535.10
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 28	$0.00	$1,749.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	$0.00	$6,961.40
							88,491.00	88,491.00
30/may./2022	GE 000028	P00606	Gasto Ejercido	8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	$35,535.10	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	$6,961.40	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 28	$1,749.00	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$35,535.10
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$6,961.40
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$1,749.00
							44,245.50	44,245.50
30/may./2022	GP 000030	C00192	Gasto Pagado	8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	$35,535.10	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 30	$6,961.40	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 30	$1,749.00	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$35,535.10
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$6,961.40
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$1,749.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 30	$35,535.10	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 30	$1,749.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 30	$6,961.40	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Sandra	$0.00	$2,406.41
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Jose Antonio	$0.00	$4,907.75
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Maria Concepción	$0.00	$2,950.25
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Nely	$0.00	$4,240.18
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Rubén	$0.00	$7,122.58
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Jesus	$0.00	$1,506.81
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	J Guadalupe	$0.00	$1,526.82
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Olivia	$0.00	$2,038.37
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Luis Angel	$0.00	$4,792.07
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Gabriela	$0.00	$5,255.94
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Rosendo	$0.00	$1,506.81
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Carmen	$0.00	$3,065.46
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$1,887.57
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,038.48
							88,491.00	88,491.00
30/may./2022	OC 000161	P00607	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	OC 000161	P00607	Orden de Compra	8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
30/may./2022	CO 000165	P00608	Compra	8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: A - 732, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: A - 732, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 165 Factura: A - 732, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GD Compra : 165 Factura: A - 732, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
30/may./2022	PP 000165	P00609	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 165	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 165	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
30/may./2022	PA 000161	C00193	Pago	8270-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 161	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 161	$0.00	$300.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 161	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 161	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
30/may./2022	OC 000162	P00610	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/may./2022	CO 000166	P00611	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 2835, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 2835, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 166 Factura: 2835, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 166 Factura: 2835, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/may./2022	PP 000166	P00612	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 166	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 166	$0.00	$3,480.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,480.00	3,480.00
30/may./2022	PA 000162	C00194	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 162	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 162	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 162	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 162	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00
30/may./2022	OC 000163	P00613	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,480.78	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
30/may./2022	CO 000167	P00614	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: D31B75F5, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: D31B75F5, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 167 Factura: D31B75F5, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 167 Factura: D31B75F5, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
							4,961.56	4,961.56
30/may./2022	PP 000167	P00615	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	$2,480.78	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
30/may./2022	PA 000163	C00195	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 163	$2,480.78	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 163	$0.00	$2,480.78
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 163	$2,480.78	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 163	$0.00	$2,266.92
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
							4,961.56	4,961.56
30/may./2022	000000	E00145		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	000000	E00145		1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ	S/C	$100.00	$0.00
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
30/may./2022	GP 000030	C00225	Cancelación Gasto Pagado	8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	-$35,535.10	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	-$6,961.40	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	-$1,749.00	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	$0.00	-$35,535.10
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	$0.00	-$6,961.40
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	$0.00	-$1,749.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 30	-$35,535.10	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 30	-$1,749.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 30	-$6,961.40	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Sandra	$0.00	-$2,406.41
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Jose Antonio	$0.00	-$4,907.75
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Maria Concepción	$0.00	-$2,950.25
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Nely	$0.00	-$4,240.18
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Rubén	$0.00	-$7,122.58
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Jesus	$0.00	-$1,506.81
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	J Guadalupe	$0.00	-$1,526.82
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Olivia	$0.00	-$2,038.37
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Luis Angel	$0.00	-$4,792.07

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GP 000030	C00225	Cancelación Gasto Pagado	1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Gabriela	$0.00	-$5,255.94
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Rosendo	$0.00	-$1,506.81
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Carmen	$0.00	-$3,065.46
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	-$1,887.57
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	-$1,038.48
							-88,491.00	-88,491.00
30/may./2022	GE 000028	P00709	Cancelación Gasto Ejercido	8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	-$35,535.10	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	-$6,961.40	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	-$1,749.00	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	$0.00	-$35,535.10
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	$0.00	-$6,961.40
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	$0.00	-$1,749.00
							-44,245.50	-44,245.50
30/may./2022	GD 000028	P00710	Cancelación Gasto Devengado	8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	-$35,535.10	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	-$6,961.40	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	-$1,749.00	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	$0.00	-$35,535.10
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	$0.00	-$6,961.40
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	$0.00	-$1,749.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 28	-$35,535.10	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	Cancelación GD Folio: 28	-$1,749.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 28	-$6,961.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 28	$0.00	-$35,535.10
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	Cancelación GD Folio: 28	$0.00	-$1,749.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 28	$0.00	-$6,961.40

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-88,491.00	-88,491.00
30/may./2022	GD 000033	P00711	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	$35,535.10	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	$6,961.40	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 33	$1,749.00	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$35,535.10
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$6,961.40
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$1,749.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	$35,535.10	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 33	$1,749.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	$6,961.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	$0.00	$35,535.10
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 33	$0.00	$1,749.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	$0.00	$6,961.40
							88,491.00	88,491.00
30/may./2022	GE 000033	P00712	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	$35,535.10	$0.00
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 33	$6,961.40	$0.00
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 33	$1,749.00	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$35,535.10
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$6,961.40
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$1,749.00
							44,245.50	44,245.50
30/may./2022	GP 000032	C00226	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	$35,535.10	$0.00
				8270-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 32	$6,961.40	$0.00
				8270-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 32	$1,749.00	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$35,535.10
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$6,961.40
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$1,749.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 32	$35,535.10	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 32	$1,749.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Sandra	$0.00	$2,406.41
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	José Antonio	$0.00	$4,907.75
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	María Concepción	$0.00	$2,950.25
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Nely Talina	$0.00	$4,240.18
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Rubén	$0.00	$7,122.58
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Jesús	$0.00	$1,506.81
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	J Guadalupe	$0.00	$1,526.82
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Olivia	$0.00	$2,038.37

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GP 000032	C00226	Gasto Pagado	1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Luis Ángel	$0.00	$4,792.07
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Gabriela	$0.00	$5,255.94
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Rosendo	$0.00	$1,506.81
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Carmen	$0.00	$3,065.46
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$1,887.57
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,038.48
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 32	$6,961.40	$0.00
							88,491.00	88,491.00
31/may./2022	OC 000164	P00616	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
31/may./2022	CO 000168	P00617	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 16365, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 16365, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 168 Factura: 16365, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 168 Factura: 16365, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
31/may./2022	PP 000168	P00618	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 168	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 168	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
31/may./2022	PA 000164	C00196	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 164	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 164	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 164	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 164	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
31/may./2022	OC 000165	P00619	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,880.00	20,880.00
31/may./2022	CO 000169	P00620	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 28, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 28, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 169 Factura: 28, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 169 Factura: 28, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/may./2022	PP 000169	P00621	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 169	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 169	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/may./2022	PA 000165	C00197	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/may./2022	000000	E00146		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$185.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$185.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$185.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$185.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
							1,295.00	1,295.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	E00147		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$94.01	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$94.01
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$94.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$94.01
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94.01	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.01
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94.01	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.01
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$94.01	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.01
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94.01	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.01
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.01
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$94.01	$0.00
							658.07	658.07
31/may./2022	000000	E00148		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$94.01	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$94.01
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$94.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$94.01
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94.01	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.01
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94.01	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.01
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$94.01	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.01
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94.01	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.01
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.01
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$94.01	$0.00
							658.07	658.07
31/may./2022	OC 000166	P00622	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
31/may./2022	CO 000170	P00623	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 273010, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 273010, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 000170	P00623	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 170 Factura: 273010, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 170 Factura: 273010, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
31/may./2022	PP 000170	P00624	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 170	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 170	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
31/may./2022	PA 000166	C00198	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	$0.00	$532.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$532.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,332.00	1,332.00
31/may./2022	000000	E00149		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$132.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$132.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
							792.00	792.00
31/may./2022	OC 000167	P00625	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 000171	P00626	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: W 52499, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: W 52499, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 171 Factura: W 52499, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 171 Factura: W 52499, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
31/may./2022	PP 000171	P00627	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 171	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 171	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
31/may./2022	PA 000167	C00199	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$0.00	$555.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$555.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,355.00	1,355.00
31/may./2022	000000	E00150		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$155.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$155.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
							930.00	930.00
31/may./2022	000000	D00054		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$2,447.56	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$391.60	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00054		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$2,447.56
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$391.60
							2,839.16	2,839.16
31/may./2022	OC 000168	P00628	Orden de Compra	8240-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$9,000.01	$0.00
				8240-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$9,000.01	$0.00
				8220-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$9,000.01
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$9,000.01
							18,000.02	18,000.02
31/may./2022	CO 000172	P00629	Compra	8250-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: A14, 695 BALAAM ALONSO BARRAZA	$9,000.01	$0.00
				8250-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: A14, 695 BALAAM ALONSO BARRAZA	$9,000.01	$0.00
				8240-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: A14, 695 BALAAM ALONSO BARRAZA	$0.00	$9,000.01
				8240-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: A14, 695 BALAAM ALONSO BARRAZA	$0.00	$9,000.01
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 172 Factura: A14, 695 BALAAM ALONSO BARRAZA	$18,000.02	$0.00
				2112-1-000695	BALAAM ALONSO BARRAZA	GD Compra : 172 Factura: A14, 695 BALAAM ALONSO BARRAZA	$0.00	$18,000.02
							36,000.04	36,000.04
31/may./2022	PP 000172	P00630	Programacion de Pago	8260-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	$9,000.01	$0.00
				8260-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	$9,000.01	$0.00
				8250-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	$0.00	$9,000.01
				8250-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	$0.00	$9,000.01
							18,000.02	18,000.02
31/may./2022	PA 000168	C00200	Pago	8270-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP BALAAM ALONSO BARRAZA, Folio Pago: 168	$9,000.01	$0.00
				8270-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP BALAAM ALONSO BARRAZA, Folio Pago: 168	$9,000.01	$0.00
				8260-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP BALAAM ALONSO BARRAZA, Folio Pago: 168	$0.00	$9,000.01
				8260-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP BALAAM ALONSO BARRAZA, Folio Pago: 168	$0.00	$9,000.01
				2112-1-000695	BALAAM ALONSO BARRAZA	GP BALAAM ALONSO BARRAZA, Folio Pago: 168	$18,000.02	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	PA 000168	C00200	Pago	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP BALAAM ALONSO BARRAZA, Folio Pago: 168	$0.00	$18,000.01
				2112-1-000695	BALAAM ALONSO BARRAZA		$0.00	$0.01
							36,000.04	36,000.04
31/may./2022	OC 000169	P00631	Orden de Compra	8240-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalizacion	$5,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalizacion	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalizacion	$0.00	$5,000.00
				8220-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalizacion	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/may./2022	CO 000173	P00632	Compra	8250-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: A476, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$5,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: A476, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$5,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: A476, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$0.00	$5,000.00
				8240-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: A476, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$0.00	$5,000.00
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 173 Factura: A476, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000696	FILIBERTO FLORES PIÑA	GD Compra : 173 Factura: A476, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/may./2022	PP 000173	P00633	Programacion de Pago	8260-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 173	$5,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 173	$5,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 173	$0.00	$5,000.00
				8250-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 173	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/may./2022	PA 000169	C00201	Pago	8270-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 169	$5,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 169	$5,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 169	$0.00	$5,000.00
				8260-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 169	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000696	FILIBERTO FLORES PIÑA	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 169	$10,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	PA 000169	C00201	Pago	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 169	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/may./2022	OC 000170	P00634	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$3,000.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2022	CO 000174	P00635	Compra	8250-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$3,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$3,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	$3,000.00
				8240-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	$3,000.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$6,000.00	$0.00
				2112-1-000499	ALFREDO BARRON PALAFOX	GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/may./2022	PP 000174	P00636	Programacion de Pago	8260-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 174	$3,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 174	$3,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 174	$0.00	$3,000.00
				8250-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 174	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2022	PA 000170	C00202	Pago	8270-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	$3,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	$3,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	$0.00	$3,000.00
				8260-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000499	ALFREDO BARRON PALAFOX	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	$6,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	$0.00	$6,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,000.00	12,000.00
31/may./2022	OC 000171	P00637	Orden de Compra	8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$2,020.66	$0.00
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$2,020.66	$0.00
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$2,020.66
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$2,020.66
							4,041.32	4,041.32
31/may./2022	CO 000175	P00638	Compra	8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 861, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,020.66	$0.00
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 861, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,020.66	$0.00
				8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 861, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,020.66
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 861, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,020.66
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 175 Factura: 861, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$4,041.32	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 175 Factura: 861, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$4,041.32
							8,082.64	8,082.64
31/may./2022	PP 000175	P00639	Programacion de Pago	8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 175	$2,020.66	$0.00
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 175	$2,020.66	$0.00
				8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 175	$0.00	$2,020.66
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 175	$0.00	$2,020.66
							4,041.32	4,041.32
31/may./2022	PA 000171	C00203	Pago	8270-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 171	$2,020.66	$0.00
				8270-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 171	$2,020.66	$0.00
				8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 171	$0.00	$2,020.66
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 171	$0.00	$2,020.66
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 171	$4,041.32	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 171	$0.00	$4,041.32
							8,082.64	8,082.64
31/may./2022	OC 000172	P00640	Orden de Compra	8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$3,983.93	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$3,983.93	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$3,983.93

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	OC 000172	P00640	Orden de Compra	8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$3,983.93
							7,967.86	7,967.86
31/may./2022	CO 000176	P00641	Compra	8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 873, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$3,983.93	$0.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 873, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$3,983.93	$0.00
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 873, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$3,983.93
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 873, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$3,983.93
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 176 Factura: 873, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$7,967.86	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 176 Factura: 873, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$7,967.86
							15,935.72	15,935.72
31/may./2022	PP 000176	P00642	Programacion de Pago	8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 176	$3,983.93	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 176	$3,983.93	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 176	$0.00	$3,983.93
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 176	$0.00	$3,983.93
							7,967.86	7,967.86
31/may./2022	PA 000172	C00204	Pago	8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 172	$3,983.93	$0.00
				8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 172	$3,983.93	$0.00
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 172	$0.00	$3,983.93
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 172	$0.00	$3,983.93
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 172	$7,967.86	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 172	$0.00	$7,967.85
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA		$0.00	$0.01
							15,935.72	15,935.72
31/may./2022	OC 000173	P00643	Orden de Compra	8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$7,234.92	$0.00
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$7,234.92	$0.00
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$7,234.92
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$7,234.92

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,469.84	14,469.84
31/may./2022	CO 000177	P00644	Compra	8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 1A56874E, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$7,234.92	$0.00
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 1A56874E, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$7,234.92	$0.00
				8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 1A56874E, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$7,234.92
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 1A56874E, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$7,234.92
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 177 Factura: 1A56874E, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$14,469.84	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 177 Factura: 1A56874E, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$14,469.84
							28,939.68	28,939.68
31/may./2022	PP 000177	P00645	Programacion de Pago	8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 177	$7,234.92	$0.00
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 177	$7,234.92	$0.00
				8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 177	$0.00	$7,234.92
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 177	$0.00	$7,234.92
							14,469.84	14,469.84
31/may./2022	PA 000173	C00205	Pago	8270-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 173	$7,234.92	$0.00
				8270-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 173	$7,234.92	$0.00
				8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 173	$0.00	$7,234.92
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 173	$0.00	$7,234.92
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 173	$14,469.84	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 173	$0.00	$14,469.84
							28,939.68	28,939.68
31/may./2022	OC 000174	P00646	Orden de Compra	8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$2,076.25	$0.00
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$2,076.25	$0.00
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$2,076.25
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$2,076.25
							4,152.50	4,152.50
31/may./2022	CO 000178	P00647	Compra	8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 8FC89F78, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$2,076.25	$0.00
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 8FC89F78, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$2,076.25	$0.00
				8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 8FC89F78, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$2,076.25

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 000178	P00647	Compra	8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 8FC89F78, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$2,076.25
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 178 Factura: 8FC89F78, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$4,152.50	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 178 Factura: 8FC89F78, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$4,152.50
							8,305.00	8,305.00
31/may./2022	PP 000178	P00648	Programacion de Pago	8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 178	$2,076.25	$0.00
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 178	$2,076.25	$0.00
				8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 178	$0.00	$2,076.25
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 178	$0.00	$2,076.25
							4,152.50	4,152.50
31/may./2022	PA 000174	C00206	Pago	8270-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 174	$2,076.25	$0.00
				8270-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 174	$2,076.25	$0.00
				8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 174	$0.00	$2,076.25
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 174	$0.00	$2,076.25
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 174	$4,152.50	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 174	$0.00	$4,152.50
							8,305.00	8,305.00
31/may./2022	OC 000175	P00649	Orden de Compra	8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$1,962.50	$0.00
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$1,962.50	$0.00
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$1,962.50
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$1,962.50
							3,925.00	3,925.00
31/may./2022	CO 000179	P00650	Compra	8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 95F1217C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$1,962.50	$0.00
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 95F1217C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$1,962.50	$0.00
				8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 95F1217C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$1,962.50
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 95F1217C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$1,962.50
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 179 Factura: 95F1217C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$3,925.00	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 179 Factura: 95F1217C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$3,925.00
							7,850.00	7,850.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	PP 000179	P00651	Programacion de Pago	8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 179	$1,962.50	$0.00
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 179	$1,962.50	$0.00
				8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 179	$0.00	$1,962.50
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 179	$0.00	$1,962.50
							3,925.00	3,925.00
31/may./2022	PA 000175	C00207	Pago	8270-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 175	$1,962.50	$0.00
				8270-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 175	$1,962.50	$0.00
				8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 175	$0.00	$1,962.50
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 175	$0.00	$1,962.50
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 175	$3,925.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 175	$0.00	$3,925.00
							7,850.00	7,850.00
31/may./2022	OC 000176	P00652	Orden de Compra	8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$107.51	$0.00
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$107.51	$0.00
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$107.51
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$107.51
							215.02	215.02
31/may./2022	CO 000180	P00653	Compra	8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 224550C3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$107.51	$0.00
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 224550C3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$107.51	$0.00
				8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 224550C3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$107.51
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 224550C3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$107.51
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 180 Factura: 224550C3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$215.02	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 180 Factura: 224550C3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$215.02
							430.04	430.04
31/may./2022	PP 000180	P00654	Programacion de Pago	8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 180	$107.51	$0.00
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 180	$107.51	$0.00
				8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 180	$0.00	$107.51
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 180	$0.00	$107.51
							215.02	215.02
31/may./2022	PA 000176	C00208	Pago	8270-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 176	$107.51	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	PA 000176	C00208	Pago	8270-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 176	$107.51	$0.00
				8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 176	$0.00	$107.51
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 176	$0.00	$107.51
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 176	$215.02	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 176	$0.00	$215.01
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA		$0.00	$0.01
							430.04	430.04
31/may./2022	GM 000014	P00655	Gasto Modificado	8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$315.01	$0.00
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$315.01	$0.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.56	$0.00
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.56	$0.00
				8220-01-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,870.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$2,870.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,936.00	$0.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,936.00	$0.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,251.57
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,251.57
				8230-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$315.01
				8230-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$315.01
				8230-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.56
				8230-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.56
				8230-01-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$2,870.00	$0.00
				8230-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,870.00
				8230-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,936.00
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,936.00
				8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,251.57	$0.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,251.57	$0.00
							18,746.28	18,746.28
31/may./2022	OC 000179	P00662	Orden de Compra	8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$7,500.56	$0.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$7,500.56	$0.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$7,500.56
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$7,500.56
							15,001.12	15,001.12

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 000183	P00663	Compra	8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: AAA12A79, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$7,500.56	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: AAA12A79, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$7,500.56	$0.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: AAA12A79, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$7,500.56
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: AAA12A79, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$7,500.56
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 183 Factura: AAA12A79, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$15,001.12	$0.00
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	GD Compra : 183 Factura: AAA12A79, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$15,001.12
							30,002.24	30,002.24
31/may./2022	PP 000183	P00664	Programacion de Pago	8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 183	$7,500.56	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 183	$7,500.56	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 183	$0.00	$7,500.56
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 183	$0.00	$7,500.56
							15,001.12	15,001.12
31/may./2022	PA 000179	C00211	Pago	8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 179	$7,500.56	$0.00
				8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 179	$7,500.56	$0.00
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 179	$0.00	$7,500.56
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 179	$0.00	$7,500.56
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 179	$15,001.12	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 179	$0.00	$15,001.12
							30,002.24	30,002.24
31/may./2022	OC 000180	P00665	Orden de Compra	8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$1,750.00	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$1,750.00	$0.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$1,750.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
31/may./2022	CO 000184	P00666	Compra	8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 1060, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$1,750.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 000184	P00666	Compra	8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 1060, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$1,750.00	$0.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 1060, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$1,750.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 1060, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$1,750.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 184 Factura: 1060, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$3,500.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 184 Factura: 1060, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
31/may./2022	PP 000184	P00667	Programacion de Pago	8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 184	$1,750.00	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 184	$1,750.00	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 184	$0.00	$1,750.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 184	$0.00	$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
31/may./2022	PA 000180	C00212	Pago	8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 180	$1,750.00	$0.00
				8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 180	$1,750.00	$0.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 180	$0.00	$1,750.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 180	$0.00	$1,750.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 180	$3,500.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 180	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
31/may./2022	OC 000181	P00668	Orden de Compra	8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$2,160.00	$0.00
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$2,160.00	$0.00
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$2,160.00
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$2,160.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,320.00	4,320.00
31/may./2022	CO 000185	P00669	Compra	8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: D5D87664, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$2,160.00	$0.00
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: D5D87664, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$2,160.00	$0.00
				8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: D5D87664, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$2,160.00
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: D5D87664, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$2,160.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 185 Factura: D5D87664, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$4,320.00	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 185 Factura: D5D87664, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$4,320.00
							8,640.00	8,640.00
31/may./2022	PP 000185	P00670	Programacion de Pago	8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 185	$2,160.00	$0.00
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 185	$2,160.00	$0.00
				8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 185	$0.00	$2,160.00
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 185	$0.00	$2,160.00
							4,320.00	4,320.00
31/may./2022	PA 000181	C00213	Pago	8270-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 181	$2,160.00	$0.00
				8270-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 181	$2,160.00	$0.00
				8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 181	$0.00	$2,160.00
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 181	$0.00	$2,160.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 181	$4,320.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 181	$0.00	$4,320.00
							8,640.00	8,640.00
31/may./2022	GC 000028	P00671	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$9,140.39	$0.00
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$1,907.22	$0.00
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$4,768.06	$0.00
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,003.88	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$9,140.39
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$1,907.22
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$4,768.06
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,003.88
							18,819.55	18,819.55

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000029	P00672	Gasto Devengado	8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 29	$9,634.03	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	$5,015.32	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 29	$4,869.24	$0.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$9,634.03
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$5,015.32
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$4,869.24
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 29	$9,634.03	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 29	$4,869.24	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	$5,015.32	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 29	$0.00	$9,634.03
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	$0.00	$5,015.32
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 29	$0.00	$4,869.24
							39,037.18	39,037.18
31/may./2022	GE 000029	P00673	Gasto Ejercido	8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 29	$9,634.03	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 29	$5,015.32	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 29	$4,869.24	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$9,634.03
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$5,015.32
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$4,869.24
							19,518.59	19,518.59
31/may./2022	GC 000029	P00674	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$22,679.44	$0.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$22,679.44	$0.00
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$6,727.58	$0.00
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$6,727.58	$0.00
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$16,818.94	$0.00
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$16,818.94	$0.00
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$10,595.93	$0.00
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$10,595.93	$0.00
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$22,679.44
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$22,679.44
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$6,727.58
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$6,727.58
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$16,818.94
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$16,818.94
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$10,595.93
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$10,595.93

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							113,643.78	113,643.78
31/may./2022	GD 000030	P00675	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 30	$23,016.57	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 30	$23,016.57	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	$17,188.53	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	$17,188.53	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 30	$16,687.88	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 30	$16,687.88	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$23,016.57
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$23,016.57
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$17,188.53
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$17,188.53
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$16,687.88
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$16,687.88
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 30	$23,016.57	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 30	$23,016.57	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 30	$16,687.88	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 30	$16,687.88	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	$17,188.53	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	$17,188.53	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 30	$0.00	$23,016.57
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 30	$0.00	$23,016.57
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	$0.00	$17,188.53
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	$0.00	$17,188.53
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 30	$0.00	$16,687.88
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 30	$0.00	$16,687.88
							227,571.92	227,571.92
31/may./2022	GE 000030	P00676	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 30	$23,016.57	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 30	$23,016.57	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	$17,188.53	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	$17,188.53	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 30	$16,687.88	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 30	$16,687.88	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$23,016.57
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$23,016.57
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$17,188.53
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$17,188.53
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$16,687.88
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$16,687.88

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							113,785.96	113,785.96
31/may./2022	GC 000030	P00677	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$18,742.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$18,742.00
							18,742.00	18,742.00
31/may./2022	GD 000031	P00678	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 31	$18,742.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$18,742.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 31	$18,742.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 31	$0.00	$18,742.00
							37,484.00	37,484.00
31/may./2022	GE 000031	P00679	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 31	$18,742.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$18,742.00
							18,742.00	18,742.00
31/may./2022	ID 000016	P00680	Ingreso Devengado	8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 01052022	$15,785.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 16 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 01052022	$228.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 01052022	$11.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 01052022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 02052022	$30,135.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 02052022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 03052022	$78,925.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 03052022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 03052022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 03052022	$2,658.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 04052022	$177,940.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 04052022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 04052022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 04052022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 04052022	$3,544.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 05052022	$170,765.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 05052022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 05052022	$72.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	ID 000016	P00680	Ingreso Devengado	8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 05052022	$2,215.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 06052022	$40,180.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 06052022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 06052022	$886.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 07052022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 07052022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 07052022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 07052022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 08052022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 08052022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 09052022	$7,175.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 09052022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 09052022	$288.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 10052022	$5,740.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 10052022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 10052022	$288.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 11052022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11052022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 16 CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS ,Ref: 11052022	$398.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 11052022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 12052022	$11,480.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 12052022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 12052022	$360.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 13052022	$7,175.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13052022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 13052022	$360.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 16052022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16052022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 17052022	$2,870.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 17052022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 16 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 17052022	$228.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 17052022	$144.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 18052022	$7,175.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 18052022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 18052022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 18052022	$886.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 18052022	$288.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	ID 000016	P00680	Ingreso Devengado	8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 19052022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 20052022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 22052022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 23052022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 23052022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 24052022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 25052022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 25052022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26052022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26052022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27052022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 27052022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28052022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 30052022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 31052022	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 01052022	$0.00	$15,785.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 16 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 01052022	$0.00	$228.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 01052022	$0.00	$11.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 01052022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 02052022	$0.00	$30,135.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 02052022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 03052022	$0.00	$78,925.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 03052022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 03052022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 03052022	$0.00	$2,658.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 04052022	$0.00	$177,940.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 04052022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 04052022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 04052022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 04052022	$0.00	$3,544.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 05052022	$0.00	$170,765.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 05052022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 05052022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 05052022	$0.00	$2,215.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 06052022	$0.00	$40,180.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 06052022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 06052022	$0.00	$886.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 07052022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 07052022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 07052022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 07052022	$0.00	$72.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	ID 000016	P00680	Ingreso Devengado	8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 08052022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 08052022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 09052022	$0.00	$7,175.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 09052022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 09052022	$0.00	$288.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 10052022	$0.00	$5,740.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 10052022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 10052022	$0.00	$288.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 11052022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11052022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 16 CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS ,Ref: 11052022	$0.00	$398.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 11052022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 12052022	$0.00	$11,480.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 12052022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 12052022	$0.00	$360.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 13052022	$0.00	$7,175.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13052022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 13052022	$0.00	$360.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 16052022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16052022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 17052022	$0.00	$2,870.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 17052022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 16 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 17052022	$0.00	$228.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 17052022	$0.00	$144.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 18052022	$0.00	$7,175.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 18052022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 18052022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 18052022	$0.00	$886.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 18052022	$0.00	$288.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 19052022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 20052022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 22052022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 23052022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 23052022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 24052022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 25052022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 25052022	$0.00	$1,026.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	ID 000016	P00680	Ingreso Devengado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26052022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26052022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27052022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 27052022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28052022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 30052022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 31052022	$0.00	$1,368.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 REINSCRIPCIÓN	$559,650.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO	$17,100.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$456.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR	$768.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	$398.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$360.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA	$10,189.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$1,955.00	$0.00
				4173-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN	$0.00	$559,650.00
				4173-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$17,100.00
				4173-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 16 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$456.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$768.00
				4173-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 16 CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	$0.00	$398.00
				4173-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$360.00
				4173-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$10,189.00
				4173-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$1,955.00
							1,181,752.00	1,181,752.00
31/may./2022	IR 000016	I00017	Ingreso Pagado	8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$15,785.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$30,135.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$78,925.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$177,940.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$170,765.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$40,180.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$360.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	IR 000016	I00017	Ingreso Pagado	8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$360.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$144.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$288.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$11.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$72.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$72.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$288.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$288.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$72.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$2,658.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$3,544.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$2,215.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$886.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$886.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:16, CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	$398.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:16, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$228.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:16, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$228.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	IR 000016	I00017	Ingreso Pagado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$5,740.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$11,480.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$7,175.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$2,870.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$7,175.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$7,175.00	$0.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$15,785.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$30,135.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$78,925.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$177,940.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$170,765.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$40,180.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$360.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$360.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$144.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$288.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$11.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$72.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$72.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$288.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$288.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$72.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$2,658.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$3,544.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$2,215.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$886.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	IR 000016	I00017	Ingreso Pagado	8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$886.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:16, CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	$0.00	$398.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:16, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$228.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:16, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$228.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$5,740.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$11,480.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	IR 000016	I00017	Ingreso Pagado	8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$7,175.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$2,870.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$7,175.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$7,175.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:16, INGRESOS PROPIOS 2022	$590,876.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$559,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$17,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$456.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$768.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	$0.00	$398.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$10,189.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$1,955.00
							1,181,752.00	1,181,752.00
31/may./2022	000000	D00071		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	comisiones	$3,297.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comisiones	$0.00	$3,297.00
							3,297.00	3,297.00
31/may./2022	PA 000170	C00220	Cancelación Pago	8270-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	-$3,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	-$3,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	$0.00	-$3,000.00
				8260-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	$0.00	-$3,000.00
				2112-1-000499	ALFREDO BARRON PALAFOX	Cancelación GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	-$6,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	PA 000170	C00220	Cancelación Pago	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Cancelación GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	$0.00	-$6,000.00
							-12,000.00	-12,000.00
31/may./2022	PP 000174	P00698	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 174, Pago Programado: 174	-$3,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 174, Pago Programado: 174	-$3,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 174, Pago Programado: 174	$0.00	-$3,000.00
				8250-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 174, Pago Programado: 174	$0.00	-$3,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
31/may./2022	CO 000174	P00699	Cancelación Compra	8250-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	-$3,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	-$3,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	-$3,000.00
				8240-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	-$3,000.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	Cancelación GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	-$6,000.00	$0.00
				2112-1-000499	ALFREDO BARRON PALAFOX	Cancelación GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	-$6,000.00
							-12,000.00	-12,000.00
31/may./2022	CO 000189	P00700	Compra	8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$3,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$3,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	$3,000.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	$3,000.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 189 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$6,000.00	$0.00
				2112-1-000499	ALFREDO BARRON PALAFOX	GD Compra : 189 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/may./2022	PP 000189	P00701	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 189	$3,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 189	$3,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 189	$0.00	$3,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	PP 000189	P00701	Programacion de Pago	8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 189	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2022	PA 000185	C00221	Pago	8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 185	$3,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 185	$3,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 185	$0.00	$3,000.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 185	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000499	ALFREDO BARRON PALAFOX	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 185	$6,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 185	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/may./2022	GE 000029	P00713	Cancelación Gasto Ejercido	8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-$9,634.03	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-$5,015.32	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-$4,869.24	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	$0.00	-$9,634.03
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	$0.00	-$5,015.32
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	$0.00	-$4,869.24
							-19,518.59	-19,518.59
31/may./2022	GE 000030	P00714	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$23,016.57	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$23,016.57	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$17,188.53	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$17,188.53	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$16,687.88	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$16,687.88	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$23,016.57
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$23,016.57
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$17,188.53
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$17,188.53

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GE 000030	P00714	Cancelación Gasto Ejercido	8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$16,687.88
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$16,687.88
							-113,785.96	-113,785.96
31/may./2022	GD 000029	P00715	Cancelación Gasto Devengado	8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-$9,634.03	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-$5,015.32	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-$4,869.24	$0.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$9,634.03
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$5,015.32
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$4,869.24
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 29	-$9,634.03	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 29	-$4,869.24	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 29	-$5,015.32	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$9,634.03
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$5,015.32
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$4,869.24
							-39,037.18	-39,037.18
31/may./2022	GD 000030	P00716	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	-$23,016.57	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	-$23,016.57	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	-$17,188.53	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	-$17,188.53	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	-$16,687.88	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	-$16,687.88	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$23,016.57
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$23,016.57
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$17,188.53
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$17,188.53

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000030	P00716	Cancelación Gasto Devengado	8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$16,687.88
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$16,687.88
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 30	-$23,016.57	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 30	-$23,016.57	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 30	-$16,687.88	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 30	-$16,687.88	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 30	-$17,188.53	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 30	-$17,188.53	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$23,016.57
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$23,016.57
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$17,188.53
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$17,188.53
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$16,687.88
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$16,687.88
							-227,571.92	-227,571.92
31/may./2022	GD 000034	P00717	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 34	$22,679.44	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 34	$22,679.44	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 34	$17,323.51	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 34	$17,323.51	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 34	$16,818.94	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 34	$16,818.94	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$22,679.44
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$22,679.44
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$17,323.51
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$17,323.51
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$16,818.94
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$16,818.94
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 34	$22,679.44	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 34	$22,679.44	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 34	$16,818.94	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 34	$16,818.94	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 34	$17,323.51	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 34	$17,323.51	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000034	P00717	Gasto Devengado	2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 34	$0.00	$22,679.44
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 34	$0.00	$22,679.44
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 34	$0.00	$17,323.51
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 34	$0.00	$17,323.51
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 34	$0.00	$16,818.94
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 34	$0.00	$16,818.94
							227,287.56	227,287.56
31/may./2022	GE 000034	P00718	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 34	$22,679.44	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 34	$22,679.44	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 34	$17,323.51	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 34	$17,323.51	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 34	$16,818.94	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 34	$16,818.94	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$22,679.44
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$22,679.44
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$17,323.51
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$17,323.51
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$16,818.94
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$16,818.94
							113,643.78	113,643.78
31/may./2022	GD 000035	P00719	Gasto Devengado	8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 35	$9,140.39	$0.00
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 35	$4,911.10	$0.00
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 35	$4,768.06	$0.00
				8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$9,140.39
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$4,911.10
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$4,768.06
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 35	$9,140.39	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 35	$4,768.06	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 35	$4,911.10	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 35	$0.00	$9,140.39
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 35	$0.00	$4,911.10
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 35	$0.00	$4,768.06
							37,639.10	37,639.10
31/may./2022	GE 000035	P00720	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 35	$9,140.39	$0.00
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 35	$4,911.10	$0.00
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 35	$4,768.06	$0.00
				8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$9,140.39

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GE 000035	P00720	Gasto Ejercido	8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$4,911.10
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$4,768.06
							18,819.55	18,819.55
31/may./2022	GE 000035	P00979	Cancelación Gasto Ejercido	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 35	-$9,140.39	$0.00
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 35	-$4,911.10	$0.00
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 35	-$4,768.06	$0.00
				8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 35	$0.00	-$9,140.39
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 35	$0.00	-$4,911.10
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 35	$0.00	-$4,768.06
							-18,819.55	-18,819.55
31/may./2022	GE 000034	P00980	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	-$22,679.44	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	-$22,679.44	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	-$17,323.51	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	-$17,323.51	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	-$16,818.94	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	-$16,818.94	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	$0.00	-$22,679.44
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	$0.00	-$22,679.44
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	$0.00	-$17,323.51
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	$0.00	-$17,323.51
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	$0.00	-$16,818.94
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	$0.00	-$16,818.94
							-113,643.78	-113,643.78
31/may./2022	GD 000034	P00981	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-$22,679.44	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-$22,679.44	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-$17,323.51	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000034	P00981	Cancelación Gasto Devengado	8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-$17,323.51	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-$16,818.94	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-$16,818.94	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$22,679.44
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$22,679.44
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$17,323.51
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$17,323.51
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$16,818.94
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$16,818.94
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 34	-$22,679.44	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 34	-$22,679.44	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 34	-$16,818.94	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 34	-$16,818.94	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 34	-$17,323.51	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 34	-$17,323.51	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$22,679.44
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$22,679.44
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$17,323.51
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$17,323.51
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$16,818.94
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$16,818.94
							-227,287.56	-227,287.56
31/may./2022	GD 000035	P00982	Cancelación Gasto Devengado	8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 35	-$9,140.39	$0.00
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 35	-$4,911.10	$0.00
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 35	-$4,768.06	$0.00
				8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 35	$0.00	-$9,140.39
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 35	$0.00	-$4,911.10

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000035	P00982	Cancelación Gasto Devengado	8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 35	$0.00	-$4,768.06
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 35	-$9,140.39	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 35	-$4,768.06	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 35	-$4,911.10	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 35	$0.00	-$9,140.39
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 35	$0.00	-$4,911.10
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 35	$0.00	-$4,768.06
							-37,639.10	-37,639.10
31/may./2022	GD 000049	P00983	Gasto Devengado	8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 49	$9,140.39	$0.00
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	$1,907.22	$0.00
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 49	$4,768.06	$0.00
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	$3,003.88	$0.00
				8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$9,140.39
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$1,907.22
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$4,768.06
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$3,003.88
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	$3,003.88	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 49	$9,140.39	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 49	$4,768.06	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	$1,907.22	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	$0.00	$3,003.88
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 49	$0.00	$9,140.39
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	$0.00	$1,907.22
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 49	$0.00	$4,768.06
							37,639.10	37,639.10
31/may./2022	GE 000049	P00984	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 49	$9,140.39	$0.00
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 49	$1,907.22	$0.00
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 49	$4,768.06	$0.00
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 49	$3,003.88	$0.00
				8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$9,140.39
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$1,907.22
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$4,768.06

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GE 000049	P00984	Gasto Ejercido	8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$3,003.88
							18,819.55	18,819.55
31/may./2022	GD 000050	P00985	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 50	$22,679.44	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 50	$22,679.44	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	$6,727.58	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	$6,727.58	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 50	$16,818.94	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 50	$16,818.94	$0.00
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	$10,595.93	$0.00
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	$10,595.93	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$22,679.44
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$22,679.44
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$6,727.58
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$6,727.58
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$16,818.94
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$16,818.94
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$10,595.93
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$10,595.93
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	$10,595.93	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	$10,595.93	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 50	$22,679.44	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 50	$22,679.44	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 50	$16,818.94	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 50	$16,818.94	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	$6,727.58	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	$6,727.58	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	$0.00	$10,595.93
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	$0.00	$10,595.93
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 50	$0.00	$22,679.44
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 50	$0.00	$22,679.44
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	$0.00	$6,727.58
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	$0.00	$6,727.58
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 50	$0.00	$16,818.94
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 50	$0.00	$16,818.94
							227,287.56	227,287.56

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GE 000050	P00986	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 50	$22,679.44	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 50	$22,679.44	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 50	$6,727.58	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 50	$6,727.58	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 50	$16,818.94	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 50	$16,818.94	$0.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 50	$10,595.93	$0.00
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 50	$10,595.93	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$22,679.44
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$22,679.44
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$6,727.58
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$6,727.58
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$16,818.94
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$16,818.94
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$10,595.93
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$10,595.93
							113,643.78	113,643.78
						Totales Finales	19,061,219.19	19,061,219.19

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	OC 000183	P00721	Orden de Compra	8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$31,202.24	$0.00
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$31,202.24	$0.00
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$31,202.24
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$31,202.24
							62,404.48	62,404.48
01/jun./2022	CO 000191	P00722	Compra	8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 1338, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$31,202.24	$0.00
				8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 1338, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$31,202.24	$0.00
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 1338, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$0.00	$31,202.24
				8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 1338, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$0.00	$31,202.24
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 191 Factura: 1338, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$62,404.48	$0.00
				2112-1-000555	TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	GD Compra : 191 Factura: 1338, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$0.00	$62,404.48
							124,808.96	124,808.96
01/jun./2022	PP 000191	P00723	Programacion de Pago	8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 191	$31,202.24	$0.00
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 191	$31,202.24	$0.00
				8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 191	$0.00	$31,202.24
				8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 191	$0.00	$31,202.24
							62,404.48	62,404.48
01/jun./2022	PA 000187	C00227	Pago	8270-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 187	$31,202.24	$0.00
				8270-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 187	$31,202.24	$0.00
				8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 187	$0.00	$31,202.24
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 187	$0.00	$31,202.24
				2112-1-000555	TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 187	$62,404.48	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 187	$0.00	$62,404.47
				2112-1-000555	TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV		$0.00	$0.01
							124,808.96	124,808.96
01/jun./2022	OC 000184	P00724	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	OC 000184	P00724	Orden de Compra	8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
01/jun./2022	CO 000192	P00725	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: T-273256, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: T-273256, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 192 Factura: T-273256, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 192 Factura: T-273256, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
01/jun./2022	PP 000192	P00726	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 192	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 192	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
01/jun./2022	PA 000188	C00228	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	$0.00	$555.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$555.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,355.00	1,355.00
01/jun./2022	000000	E00151		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$155.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$155.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							930.00	930.00
01/jun./2022	000000	I00026		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$6.06	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$6.06
							6.06	6.06
01/jun./2022	000000	D00077		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$6.06	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$6.06
							6.06	6.06
01/jun./2022	000000	D00078		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$4.14	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$4.14
							4.14	4.14
01/jun./2022	000000	D00080		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$3.69	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.69
							3.69	3.69
01/jun./2022	000000	D00081		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$5.44	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$2.72
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$2.72
							5.44	5.44
01/jun./2022	000000	D00082		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.12	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.06
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.06
							0.12	0.12
01/jun./2022	000000	D00083		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
01/jun./2022	000000	D00084		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.80	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3.80	3.80
01/jun./2022	000000	D00085		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
02/jun./2022	OC 000185	P00727	Orden de Compra	8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$2,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$2,500.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	CO 000193	P00728	Compra	8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A 7855, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$2,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A 7855, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$2,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A 7855, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A 7855, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 193 Factura: A 7855, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 193 Factura: A 7855, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	PP 000193	P00729	Programacion de Pago	8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 193	$2,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 193	$2,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 193	$0.00	$2,500.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 193	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	PA 000189	C00229	Pago	8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 189	$2,500.00	$0.00
				8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 189	$2,500.00	$0.00
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 189	$0.00	$2,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PA 000189	C00229	Pago	8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 189	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 189	$5,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 189	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	OC 000186	P00730	Orden de Compra	8240-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010001 POLVO QUIMICO PARA EXTINTORES	$416.25	$0.00
				8240-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010001 POLVO QUIMICO PARA EXTINTORES	$416.25	$0.00
				8220-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010001 POLVO QUIMICO PARA EXTINTORES	$0.00	$416.25
				8220-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010001 POLVO QUIMICO PARA EXTINTORES	$0.00	$416.25
							832.50	832.50
02/jun./2022	CO 000194	P00731	Compra	8250-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 2ED9267C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$416.25	$0.00
				8250-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 2ED9267C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$416.25	$0.00
				8240-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 2ED9267C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$416.25
				8240-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 2ED9267C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$416.25
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Compra : 194 Factura: 2ED9267C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$832.50	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 194 Factura: 2ED9267C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$832.50
							1,665.00	1,665.00
02/jun./2022	PP 000194	P00732	Programacion de Pago	8260-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 194	$416.25	$0.00
				8260-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 194	$416.25	$0.00
				8250-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 194	$0.00	$416.25
				8250-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 194	$0.00	$416.25
							832.50	832.50
02/jun./2022	PA 000190	C00230	Pago	8270-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 190	$416.25	$0.00
				8270-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 190	$416.25	$0.00
				8260-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 190	$0.00	$416.25
				8260-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 190	$0.00	$416.25
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 190	$832.50	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 190	$0.00	$832.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA		$0.00	$0.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,665.00	1,665.00
02/jun./2022	000000	E00152		2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	S/C	$0.50	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$0.50
							0.50	0.50
02/jun./2022	OC 000187	P00733	Orden de Compra	8240-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010001 POLVO QUIMICO PARA EXTINTORES	$1,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010001 POLVO QUIMICO PARA EXTINTORES	$1,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010001 POLVO QUIMICO PARA EXTINTORES	$0.00	$1,000.00
				8220-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010001 POLVO QUIMICO PARA EXTINTORES	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
02/jun./2022	CO 000195	P00734	Compra	8250-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: C072F5E5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$1,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: C072F5E5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$1,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: C072F5E5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$1,000.00
				8240-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: C072F5E5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$1,000.00
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Compra : 195 Factura: C072F5E5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 195 Factura: C072F5E5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/jun./2022	PP 000195	P00735	Programacion de Pago	8260-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 195	$1,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 195	$1,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 195	$0.00	$1,000.00
				8250-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 195	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
02/jun./2022	PA 000191	C00231	Pago	8270-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 191	$1,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 191	$1,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 191	$0.00	$1,000.00
				8260-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 191	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 191	$2,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 191	$0.00	$2,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,000.00	4,000.00
02/jun./2022	OC 000188	P00736	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$50.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$50.00
							50.00	50.00
02/jun./2022	CO 000196	P00737	Compra	8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: A - 739, 686 ARTURO FLORES FLORES	$50.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: A - 739, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$50.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 196 Factura: A - 739, 686 ARTURO FLORES FLORES	$50.00	$0.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GD Compra : 196 Factura: A - 739, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$50.00
							100.00	100.00
02/jun./2022	PP 000196	P00738	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 196	$50.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 196	$0.00	$50.00
							50.00	50.00
02/jun./2022	PA 000192	C00232	Pago	8270-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 192	$50.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 192	$0.00	$50.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 192	$50.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 192	$0.00	$50.00
							100.00	100.00
02/jun./2022	OC 000189	P00739	Orden de Compra	8240-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$608.00	$0.00
				8220-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$0.00	$608.00
							608.00	608.00
02/jun./2022	CO 000197	P00740	Compra	8250-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 0072659, 697 COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB	$608.00	$0.00
				8240-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 0072659, 697 COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB	$0.00	$608.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 197 Factura: 0072659, 697 COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB	$608.00	$0.00
				2112-1-000697	COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB	GD Compra : 197 Factura: 0072659, 697 COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB	$0.00	$608.00
							1,216.00	1,216.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PP 000197	P00741	Programacion de Pago	8260-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 197	$608.00	$0.00
				8250-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 197	$0.00	$608.00
							608.00	608.00
02/jun./2022	PA 000193	C00233	Pago	8270-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB, Folio Pago: 193	$608.00	$0.00
				8260-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB, Folio Pago: 193	$0.00	$608.00
				2112-1-000697	COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB	GP COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB, Folio Pago: 193	$608.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB, Folio Pago: 193	$0.00	$608.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$608.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$608.00
							1,824.00	1,824.00
02/jun./2022	OC 000205	P00788	Orden de Compra	8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$3,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$3,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$3,500.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
02/jun./2022	CO 000213	P00789	Compra	8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 7856, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$3,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 7856, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$3,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 7856, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$3,500.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 7856, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$3,500.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 213 Factura: 7856, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 213 Factura: 7856, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
02/jun./2022	PP 000213	P00790	Programacion de Pago	8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 213	$3,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 213	$3,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 213	$0.00	$3,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PP 000213	P00790	Programacion de Pago	8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 213	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
02/jun./2022	PA 000209	C00249	Pago	8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	$3,500.00	$0.00
				8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	$3,500.00	$0.00
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	$0.00	$3,500.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	$0.00	$3,500.00
				2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	$7,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
03/jun./2022	000000	E00153		1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$105.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$105.00
							105.00	105.00
03/jun./2022	OC 000190	P00742	Orden de Compra	8240-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,083.00	$0.00
				8240-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,083.00	$0.00
				8220-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,083.00
				8220-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,083.00
							2,166.00	2,166.00
03/jun./2022	CO 000198	P00743	Compra	8250-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 9541, 108 DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.	$1,083.00	$0.00
				8250-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 9541, 108 DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.	$1,083.00	$0.00
				8240-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 9541, 108 DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,083.00
				8240-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 9541, 108 DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,083.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 198 Factura: 9541, 108 DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.	$2,166.00	$0.00
				2112-1-000108	DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.	GD Compra : 198 Factura: 9541, 108 DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,166.00
							4,332.00	4,332.00
03/jun./2022	PP 000198	P00744	Programacion de Pago	8260-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 198	$1,083.00	$0.00
				8260-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 198	$1,083.00	$0.00
				8250-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 198	$0.00	$1,083.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	PP 000198	P00744	Programacion de Pago	8250-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 198	$0.00	$1,083.00
							2,166.00	2,166.00
03/jun./2022	PA 000194	C00234	Pago	8270-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	$1,083.00	$0.00
				8270-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	$1,083.00	$0.00
				8260-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	$0.00	$1,083.00
				8260-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	$0.00	$1,083.00
				2112-1-000108	DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.	GP DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	$2,166.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	$0.00	$2,166.00
							4,332.00	4,332.00
03/jun./2022	OC 000191	P00745	Orden de Compra	8240-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,337.00	$0.00
				8240-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,337.00	$0.00
				8220-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,337.00
				8220-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,337.00
							2,674.00	2,674.00
03/jun./2022	CO 000199	P00746	Compra	8250-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 68320852, 698 JUAN CARLOS LARA HERRERA	$1,337.00	$0.00
				8250-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 68320852, 698 JUAN CARLOS LARA HERRERA	$1,337.00	$0.00
				8240-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 68320852, 698 JUAN CARLOS LARA HERRERA	$0.00	$1,337.00
				8240-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 68320852, 698 JUAN CARLOS LARA HERRERA	$0.00	$1,337.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 199 Factura: 68320852, 698 JUAN CARLOS LARA HERRERA	$2,674.00	$0.00
				2112-1-000698	JUAN CARLOS LARA HERRERA	GD Compra : 199 Factura: 68320852, 698 JUAN CARLOS LARA HERRERA	$0.00	$2,674.00
							5,348.00	5,348.00
03/jun./2022	PP 000199	P00747	Programacion de Pago	8260-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 199	$1,337.00	$0.00
				8260-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 199	$1,337.00	$0.00
				8250-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 199	$0.00	$1,337.00
				8250-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 199	$0.00	$1,337.00
							2,674.00	2,674.00
03/jun./2022	PA 000195	C00235	Pago	8270-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 195	$1,337.00	$0.00
				8270-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 195	$1,337.00	$0.00
				8260-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 195	$0.00	$1,337.00
				8260-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 195	$0.00	$1,337.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	PA 000195	C00235	Pago	2112-1-000698	JUAN CARLOS LARA HERRERA	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 195	$2,674.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 195	$0.00	$2,674.00
							5,348.00	5,348.00
04/jun./2022	OC 000206	P00791	Orden de Compra	8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$2,376.50	$0.00
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$2,376.50	$0.00
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$2,376.50
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$2,376.50
							4,753.00	4,753.00
04/jun./2022	CO 000214	P00792	Compra	8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: A267E9C7, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$2,376.50	$0.00
				8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: A267E9C7, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$2,376.50	$0.00
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: A267E9C7, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$2,376.50
				8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: A267E9C7, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$2,376.50
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 214 Factura: A267E9C7, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$4,753.00	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 214 Factura: A267E9C7, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$4,753.00
							9,506.00	9,506.00
04/jun./2022	PP 000214	P00793	Programacion de Pago	8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 214	$2,376.50	$0.00
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 214	$2,376.50	$0.00
				8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 214	$0.00	$2,376.50
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 214	$0.00	$2,376.50
							4,753.00	4,753.00
04/jun./2022	PA 000210	C00250	Pago	8270-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 210	$2,376.50	$0.00
				8270-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 210	$2,376.50	$0.00
				8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 210	$0.00	$2,376.50
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 210	$0.00	$2,376.50
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 210	$4,753.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 210	$0.00	$4,753.00
							9,506.00	9,506.00
06/jun./2022	OC 000192	P00748	Orden de Compra	8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$177.48	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$177.48	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	OC 000192	P00748	Orden de Compra	8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$177.48
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$177.48
							354.96	354.96
06/jun./2022	CO 000200	P00749	Compra	8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$153.00	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$153.00	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$0.00	$153.00
				8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$0.00	$153.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$306.00	$0.00
				2112-1-000699	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$0.00	$306.00
							612.00	612.00
06/jun./2022	PP 000200	P00750	Programacion de Pago	8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 200	$153.00	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 200	$153.00	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 200	$0.00	$153.00
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 200	$0.00	$153.00
							306.00	306.00
06/jun./2022	PA 000196	C00236	Pago	8270-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	$153.00	$0.00
				8270-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	$153.00	$0.00
				8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	$0.00	$153.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	$0.00	$153.00
				2112-1-000699	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	$306.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	$0.00	$306.00
							612.00	612.00
06/jun./2022	OC 000193	P00751	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,160.00	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,160.00	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,160.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
06/jun./2022	CO 000201	P00752	Compra	8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: AAA1D656, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$1,160.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	CO 000201	P00752	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: AAA1D656, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$1,160.00	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: AAA1D656, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$1,160.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: AAA1D656, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$1,160.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 201 Factura: AAA1D656, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GD Compra : 201 Factura: AAA1D656, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
06/jun./2022	PP 000201	P00753	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 201	$1,160.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 201	$1,160.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 201	$0.00	$1,160.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 201	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
06/jun./2022	PA 000197	C00237	Pago	8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 197	$1,160.00	$0.00
				8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 197	$1,160.00	$0.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 197	$0.00	$1,160.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 197	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 197	$2,320.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 197	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
06/jun./2022	OC 000194	P00754	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$310.00	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$310.00	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$310.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$310.00
							620.00	620.00
06/jun./2022	CO 000202	P00755	Compra	8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: AAA1E9CD, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$310.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: AAA1E9CD, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$310.00	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: AAA1E9CD, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$310.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: AAA1E9CD, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$310.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 202 Factura: AAA1E9CD, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$620.00	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GD Compra : 202 Factura: AAA1E9CD, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$620.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,240.00	1,240.00
06/jun./2022	PP 000202	P00756	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 202	$310.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 202	$310.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 202	$0.00	$310.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 202	$0.00	$310.00
							620.00	620.00
06/jun./2022	PA 000198	C00238	Pago	8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 198	$310.00	$0.00
				8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 198	$310.00	$0.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 198	$0.00	$310.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 198	$0.00	$310.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 198	$620.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 198	$0.00	$620.00
							1,240.00	1,240.00
06/jun./2022	OC 000195	P00757	Orden de Compra	8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$615.00	$0.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$615.00	$0.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$615.00
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$615.00
							1,230.00	1,230.00
06/jun./2022	CO 000203	P00758	Compra	8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 15973, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$615.00	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 15973, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$615.00	$0.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 15973, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$615.00
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 15973, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$615.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 203 Factura: 15973, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$1,230.00	$0.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GD Compra : 203 Factura: 15973, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$1,230.00
							2,460.00	2,460.00
06/jun./2022	PP 000203	P00759	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 203	$615.00	$0.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 203	$615.00	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 203	$0.00	$615.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	PP 000203	P00759	Programacion de Pago	8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 203	$0.00	$615.00
							1,230.00	1,230.00
06/jun./2022	PA 000199	C00239	Pago	8270-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 199	$615.00	$0.00
				8270-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 199	$615.00	$0.00
				8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 199	$0.00	$615.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 199	$0.00	$615.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 199	$1,230.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 199	$0.00	$1,230.00
							2,460.00	2,460.00
06/jun./2022	OC 000196	P00760	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$336.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
06/jun./2022	CO 000204	P00761	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 5B5BF994, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 5B5BF994, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 204 Factura: 5B5BF994, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 204 Factura: 5B5BF994, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
06/jun./2022	PP 000204	P00762	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 204	$336.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 204	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
06/jun./2022	PA 000200	C00240	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 200	$336.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 200	$0.00	$336.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 200	$336.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 200	$0.00	$336.00
							672.00	672.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	E00154		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$745.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$745.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$745.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$745.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
							5,215.00	5,215.00
06/jun./2022	PA 000196	C00271	Cancelación Pago	8270-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	-$153.00	$0.00
				8270-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	-$153.00	$0.00
				8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	$0.00	-$153.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	$0.00	-$153.00
				2112-1-000699	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	Cancelación GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	-$306.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Cancelación GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	$0.00	-$306.00
							-612.00	-612.00
06/jun./2022	PP 000200	P00848	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 200, Pago Programado: 200	-$153.00	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 200, Pago Programado: 200	-$153.00	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 200, Pago Programado: 200	$0.00	-$153.00
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 200, Pago Programado: 200	$0.00	-$153.00
							-306.00	-306.00
06/jun./2022	CO 000200	P00849	Cancelación Compra	8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	-$153.00	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	-$153.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	CO 000200	P00849	Cancelación Compra	8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$0.00	-$153.00
				8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$0.00	-$153.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Cancelación GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	-$306.00	$0.00
				2112-1-000699	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	Cancelación GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$0.00	-$306.00
							-612.00	-612.00
06/jun./2022	CO 000227	P00850	Compra	8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 84586080, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$177.48	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 84586080, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$177.48	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 84586080, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$0.00	$177.48
				8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 84586080, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$0.00	$177.48
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 227 Factura: 84586080, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$354.96	$0.00
				2112-1-000699	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	GD Compra : 227 Factura: 84586080, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$0.00	$354.96
							709.92	709.92
06/jun./2022	PP 000227	P00851	Programacion de Pago	8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 227	$177.48	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 227	$177.48	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 227	$0.00	$177.48
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 227	$0.00	$177.48
							354.96	354.96
06/jun./2022	PA 000223	C00272	Pago	8270-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 223	$177.48	$0.00
				8270-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 223	$177.48	$0.00
				8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 223	$0.00	$177.48
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 223	$0.00	$177.48
				2112-1-000699	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 223	$354.96	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 223	$0.00	$306.00
				2112-1-000699	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO		$0.00	$48.96
							709.92	709.92
06/jun./2022	000000	D00194		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.36	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$0.36
							0.36	0.36

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	OC 000197	P00763	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$2,301.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$2,301.00
							2,301.00	2,301.00
08/jun./2022	CO 000205	P00764	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 0077362033, 154 COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	$2,301.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 0077362033, 154 COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,301.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 205 Factura: 0077362033, 154 COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	$2,301.00	$0.00
				2112-1-000154	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 205 Factura: 0077362033, 154 COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,301.00
							4,602.00	4,602.00
08/jun./2022	PP 000205	P00765	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 205	$2,301.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 205	$0.00	$2,301.00
							2,301.00	2,301.00
08/jun./2022	PA 000201	C00241	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP COPIZZA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 201	$2,301.00	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP COPIZZA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 201	$0.00	$2,301.00
				2112-1-000154	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP COPIZZA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 201	$2,301.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COPIZZA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 201	$0.00	$2,301.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$2,301.00	$0.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$0.00	$2,301.00
							6,903.00	6,903.00
08/jun./2022	OC 000198	P00766	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$732.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$732.00
							732.00	732.00
08/jun./2022	CO 000206	P00767	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 37865, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$732.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 37865, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$732.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 206 Factura: 37865, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$732.00	$0.00
				2112-1-000135	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	GD Compra : 206 Factura: 37865, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$732.00
							1,464.00	1,464.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	PP 000206	P00768	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 206	$732.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 206	$0.00	$732.00
							732.00	732.00
08/jun./2022	PA 000202	C00242	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	$732.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	$0.00	$732.00
				2112-1-000135	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	$732.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	$0.00	$732.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$732.00	$0.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$0.00	$732.00
							2,196.00	2,196.00
08/jun./2022	000000	E00155		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$54.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$54.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$54.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$54.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
							378.00	378.00
08/jun./2022	000000	E00156		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$72.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$72.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$72.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$72.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	E00156		8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
							504.00	504.00
09/jun./2022	000000	D00079		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$1.38	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$1.38
							1.38	1.38
10/jun./2022	000000	D00072		5517-591001	Software	S/C	$18,118.00	$0.00
				3130-1	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	S/C	$0.00	$18,118.00
							18,118.00	18,118.00
10/jun./2022	OC 000199	P00769	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$4,872.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
10/jun./2022	CO 000207	P00770	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 3035, 81 CAROLINA HERNANDEZ TORRES	$4,872.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 3035, 81 CAROLINA HERNANDEZ TORRES	$0.00	$4,872.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 207 Factura: 3035, 81 CAROLINA HERNANDEZ TORRES	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000081	CAROLINA HERNANDEZ TORRES	GD Compra : 207 Factura: 3035, 81 CAROLINA HERNANDEZ TORRES	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
10/jun./2022	PP 000207	P00771	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 207	$4,872.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 207	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
10/jun./2022	PA 000203	C00243	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CAROLINA HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 203	$4,872.00	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CAROLINA HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 203	$0.00	$4,872.00
				2112-1-000081	CAROLINA HERNANDEZ TORRES	GP CAROLINA HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 203	$4,872.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CAROLINA HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 203	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	OC 000200	P00772	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$1,774.80	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$1,774.80
							1,774.80	1,774.80
10/jun./2022	CO 000208	P00773	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: AAA1209B, 693 KARINA VARGAS RIVERA	$1,774.80	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: AAA1209B, 693 KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,774.80
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 208 Factura: AAA1209B, 693 KARINA VARGAS RIVERA	$1,774.80	$0.00
				2112-1-000693	KARINA VARGAS RIVERA	GD Compra : 208 Factura: AAA1209B, 693 KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,774.80
							3,549.60	3,549.60
10/jun./2022	PP 000208	P00774	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 208	$1,774.80	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 208	$0.00	$1,774.80
							1,774.80	1,774.80
10/jun./2022	PA 000204	C00244	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA VARGAS RIVERA, Folio Pago: 204	$1,774.80	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA VARGAS RIVERA, Folio Pago: 204	$0.00	$1,774.80
				2112-1-000693	KARINA VARGAS RIVERA	GP KARINA VARGAS RIVERA, Folio Pago: 204	$1,774.80	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP KARINA VARGAS RIVERA, Folio Pago: 204	$0.00	$1,774.80
							3,549.60	3,549.60
10/jun./2022	OC 000201	P00775	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$5,372.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$5,372.00
							5,372.00	5,372.00
10/jun./2022	CO 000209	P00776	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BC88C316, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$5,372.00	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BC88C316, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$5,372.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 209 Factura: BC88C316, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$5,372.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 209 Factura: BC88C316, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$5,372.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,744.00	10,744.00
10/jun./2022	PP 000209	P00777	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 209	$5,372.00	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 209	$0.00	$5,372.00
							5,372.00	5,372.00
10/jun./2022	PA 000205	C00245	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 205	$5,372.00	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 205	$0.00	$5,372.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 205	$5,372.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 205	$0.00	$5,372.00
							10,744.00	10,744.00
10/jun./2022	OC 000202	P00778	Orden de Compra	8240-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$1,880.00	$0.00
				8220-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$1,880.00
							1,880.00	1,880.00
10/jun./2022	CO 000210	P00779	Compra	8250-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 16044, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$1,880.00	$0.00
				8240-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 16044, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$1,880.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 210 Factura: 16044, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$1,880.00	$0.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GD Compra : 210 Factura: 16044, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$1,880.00
							3,760.00	3,760.00
10/jun./2022	PP 000210	P00780	Programacion de Pago	8260-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 210	$1,880.00	$0.00
				8250-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 210	$0.00	$1,880.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,880.00	1,880.00
10/jun./2022	PA 000206	C00246	Pago	8270-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 206	$1,880.00	$0.00
				8260-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 206	$0.00	$1,880.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 206	$1,880.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 206	$0.00	$1,880.00
							3,760.00	3,760.00
10/jun./2022	OC 000203	P00781	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,832.80	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,832.80
							1,832.80	1,832.80
10/jun./2022	CO 000211	P00782	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: A-1562, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$1,832.80	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: A-1562, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,832.80
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 211 Factura: A-1562, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$1,832.80	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 211 Factura: A-1562, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
10/jun./2022	PP 000211	P00783	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 211	$1,832.80	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 211	$0.00	$1,832.80
							1,832.80	1,832.80
10/jun./2022	PA 000207	C00247	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 207	$1,832.80	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 207	$0.00	$1,832.80
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 207	$1,832.80	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 207	$0.00	$1,000.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$1,000.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$1,832.80
							4,665.60	4,665.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	OC 000204	P00784	Orden de Compra	8240-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,520.00	$0.00
				8240-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,520.00	$0.00
				8220-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,520.00
				8220-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,520.00
							3,040.00	3,040.00
10/jun./2022	CO 000212	P00785	Compra	8250-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: EF3DABBB, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$1,520.00	$0.00
				8250-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: EF3DABBB, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$1,520.00	$0.00
				8240-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: EF3DABBB, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$1,520.00
				8240-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: EF3DABBB, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$1,520.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 212 Factura: EF3DABBB, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$3,040.00	$0.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GD Compra : 212 Factura: EF3DABBB, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$3,040.00
							6,080.00	6,080.00
10/jun./2022	PP 000212	P00786	Programacion de Pago	8260-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 212	$1,520.00	$0.00
				8260-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 212	$1,520.00	$0.00
				8250-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 212	$0.00	$1,520.00
				8250-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 212	$0.00	$1,520.00
							3,040.00	3,040.00
10/jun./2022	PA 000208	C00248	Pago	8270-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 208	$1,520.00	$0.00
				8270-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 208	$1,520.00	$0.00
				8260-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 208	$0.00	$1,520.00
				8260-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 208	$0.00	$1,520.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 208	$3,040.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 208	$0.00	$3,040.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,080.00	6,080.00
10/jun./2022	OC 000207	P00794	Orden de Compra	8240-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,520.00	$0.00
				8240-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,520.00	$0.00
				8220-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,520.00
				8220-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,520.00
							3,040.00	3,040.00
10/jun./2022	CO 000215	P00795	Compra	8250-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 1233405E, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$1,520.00	$0.00
				8250-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 1233405E, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$1,520.00	$0.00
				8240-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 1233405E, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$1,520.00
				8240-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 1233405E, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$1,520.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 215 Factura: 1233405E, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$3,040.00	$0.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GD Compra : 215 Factura: 1233405E, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$3,040.00
							6,080.00	6,080.00
10/jun./2022	PP 000215	P00796	Programacion de Pago	8260-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 215	$1,520.00	$0.00
				8260-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 215	$1,520.00	$0.00
				8250-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 215	$0.00	$1,520.00
				8250-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 215	$0.00	$1,520.00
							3,040.00	3,040.00
10/jun./2022	PA 000211	C00251	Pago	8270-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 211	$1,520.00	$0.00
				8270-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 211	$1,520.00	$0.00
				8260-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$1,520.00
				8260-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$1,520.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 211	$3,040.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	PA 000211	C00251	Pago	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$3,040.00
							6,080.00	6,080.00
10/jun./2022	OC 000208	P00797	Orden de Compra	8240-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,520.00	$0.00
				8240-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,520.00	$0.00
				8220-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,520.00
				8220-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,520.00
							3,040.00	3,040.00
10/jun./2022	CO 000216	P00798	Compra	8250-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: DE724622, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$1,520.00	$0.00
				8250-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: DE724622, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$1,520.00	$0.00
				8240-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: DE724622, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$1,520.00
				8240-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: DE724622, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$1,520.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 216 Factura: DE724622, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$3,040.00	$0.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GD Compra : 216 Factura: DE724622, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$3,040.00
							6,080.00	6,080.00
10/jun./2022	PP 000216	P00799	Programacion de Pago	8260-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 216	$1,520.00	$0.00
				8260-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 216	$1,520.00	$0.00
				8250-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 216	$0.00	$1,520.00
				8250-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 216	$0.00	$1,520.00
							3,040.00	3,040.00
10/jun./2022	PA 000212	C00252	Pago	8270-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 212	$1,520.00	$0.00
				8270-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 212	$1,520.00	$0.00
				8260-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 212	$0.00	$1,520.00
				8260-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 212	$0.00	$1,520.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	PA 000212	C00252	Pago	2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 212	$3,040.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 212	$0.00	$3,040.00
							6,080.00	6,080.00
10/jun./2022	OC 000209	P00800	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$10,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$10,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$10,000.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
10/jun./2022	CO 000217	P00801	Compra	8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: A483, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$10,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: A483, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$10,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: A483, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$0.00	$10,000.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: A483, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$0.00	$10,000.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 217 Factura: A483, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$20,000.00	$0.00
				2112-1-000696	FILIBERTO FLORES PIÑA	GD Compra : 217 Factura: A483, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
10/jun./2022	PP 000217	P00802	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 217	$10,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 217	$10,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 217	$0.00	$10,000.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 217	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
10/jun./2022	PA 000213	C00253	Pago	8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 213	$10,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 213	$10,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 213	$0.00	$10,000.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 213	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000696	FILIBERTO FLORES PIÑA	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 213	$20,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 213	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
10/jun./2022	OC 000210	P00803	Orden de Compra	8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$8,555.00	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$8,555.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	OC 000210	P00803	Orden de Compra	8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$8,555.00
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$8,555.00
							17,110.00	17,110.00
10/jun./2022	CO 000218	P00804	Compra	8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 1713, 567 ADDITAE SA DE CV	$8,555.00	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 1713, 567 ADDITAE SA DE CV	$8,555.00	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 1713, 567 ADDITAE SA DE CV	$0.00	$8,555.00
				8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 1713, 567 ADDITAE SA DE CV	$0.00	$8,555.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 218 Factura: 1713, 567 ADDITAE SA DE CV	$17,110.00	$0.00
				2112-1-000567	ADDITAE SA DE CV	GD Compra : 218 Factura: 1713, 567 ADDITAE SA DE CV	$0.00	$17,110.00
							34,220.00	34,220.00
10/jun./2022	PP 000218	P00805	Programacion de Pago	8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 218	$8,555.00	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 218	$8,555.00	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 218	$0.00	$8,555.00
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 218	$0.00	$8,555.00
							17,110.00	17,110.00
10/jun./2022	PA 000214	C00254	Pago	8270-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 214	$8,555.00	$0.00
				8270-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 214	$8,555.00	$0.00
				8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 214	$0.00	$8,555.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 214	$0.00	$8,555.00
				2112-1-000567	ADDITAE SA DE CV	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 214	$17,110.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 214	$0.00	$17,110.00
							34,220.00	34,220.00
10/jun./2022	OC 000223	P00864	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$5,800.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
10/jun./2022	CO 000232	P00865	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: B42E416F, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$5,800.00	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: B42E416F, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$0.00	$5,800.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	CO 000232	P00865	Compra	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 232 Factura: B42E416F, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000278	ORALIA BRISEÑO TREJO	GD Compra : 232 Factura: B42E416F, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
10/jun./2022	PP 000232	P00866	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 232	$5,800.00	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 232	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
10/jun./2022	PA 000228	C00277	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 228	$5,800.00	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 228	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000278	ORALIA BRISEÑO TREJO	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 228	$5,800.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 228	$0.00	$5,000.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$5,000.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$0.00	$5,800.00
							16,600.00	16,600.00
13/jun./2022	GC 000031	P00806	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$940.77	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$940.78	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$940.78	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$564.47	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$564.47	$0.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$940.77
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$940.78
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$940.78
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$564.47
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$564.47
							3,951.27	3,951.27
13/jun./2022	GD 000036	P00807	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 36	$940.77	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 36	$940.78	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 36	$940.78	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 36	$564.47	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	GD 000036	P00807	Gasto Devengado	8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 36	$564.47	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$940.77
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$940.78
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$940.78
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$564.47
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$564.47
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 36	$564.47	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 36	$564.47	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 36	$940.77	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 36	$940.78	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 36	$940.78	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 36	$0.00	$940.77
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 36	$0.00	$940.78
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 36	$0.00	$940.78
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 36	$0.00	$564.47
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 36	$0.00	$564.47
							7,902.54	7,902.54
13/jun./2022	GE 000036	P00808	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 36	$940.77	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 36	$940.78	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 36	$940.78	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 36	$564.47	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 36	$564.47	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$940.77
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$940.78
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$940.78
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$564.47
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$564.47
							3,951.27	3,951.27
13/jun./2022	GP 000033	C00255	Gasto Pagado	8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 33	$940.77	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 33	$940.78	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 33	$940.78	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 33	$564.47	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 33	$564.47	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$940.77
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$940.78
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$940.78
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$564.47
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$564.47
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 33	$0.00	$3,951.25

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	GP 000033	C00255	Gasto Pagado	2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$0.02
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 33	$2,822.33	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 33	$1,128.94	$0.00
							7,902.54	7,902.54
13/jun./2022	GC 000032	P00809	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$545.29	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$545.29	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$545.29	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$327.18	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$327.18	$0.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$545.29
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$545.29
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$545.29
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$327.18
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$327.18
							2,290.23	2,290.23
13/jun./2022	GD 000037	P00810	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 37	$545.29	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 37	$545.29	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 37	$545.29	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 37	$327.18	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 37	$327.18	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$545.29
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$545.29
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$545.29
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$327.18
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$327.18
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 37	$327.18	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 37	$327.18	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 37	$545.29	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 37	$545.29	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 37	$545.29	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 37	$0.00	$545.29
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 37	$0.00	$545.29
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 37	$0.00	$545.29
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 37	$0.00	$327.18
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 37	$0.00	$327.18
							4,580.46	4,580.46
13/jun./2022	GE 000037	P00811	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 37	$545.29	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	GE 000037	P00811	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 37	$545.29	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 37	$545.29	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 37	$327.18	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 37	$327.18	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$545.29
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$545.29
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$545.29
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$327.18
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$327.18
							2,290.23	2,290.23
13/jun./2022	GP 000034	C00256	Gasto Pagado	8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 34	$545.29	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 34	$545.29	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 34	$545.29	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 34	$327.18	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 34	$327.18	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$545.29
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$545.29
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$545.29
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$327.18
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$327.18
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 34	$1,635.87	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 34	$654.36	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 34	$0.00	$2,290.22
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$0.01
							4,580.46	4,580.46
13/jun./2022	OC 000211	P00812	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
13/jun./2022	CO 000219	P00813	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 225658, 700 TECHNO POWER	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 225658, 700 TECHNO POWER	$0.00	$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 219 Factura: 225658, 700 TECHNO POWER	$500.00	$0.00
				2112-1-000700	TECHNO POWER	GD Compra : 219 Factura: 225658, 700 TECHNO POWER	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	PP 000219	P00814	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 219	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 219	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
13/jun./2022	PA 000215	C00257	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP TECHNO POWER, Folio Pago: 215	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP TECHNO POWER, Folio Pago: 215	$0.00	$500.00
				2112-1-000700	TECHNO POWER	GP TECHNO POWER, Folio Pago: 215	$500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP TECHNO POWER, Folio Pago: 215	$0.00	$1,010.01
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$1,010.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$500.00
							2,010.01	2,010.01
13/jun./2022	000000	E00157		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$510.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$510.01
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$510.01	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.01
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$510.01	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.01
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$510.01	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$510.01	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.01
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$510.01	$0.00
							3,060.06	3,060.06
13/jun./2022	OC 000212	P00815	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
13/jun./2022	CO 000220	P00816	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 273551, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 273551, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 220 Factura: 273551, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	CO 000220	P00816	Compra	2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 220 Factura: 273551, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
13/jun./2022	PP 000220	P00817	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 220	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 220	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
13/jun./2022	PA 000216	C00258	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	$0.00	$679.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$679.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,479.00	1,479.00
13/jun./2022	000000	E00158		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$279.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$279.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
							1,674.00	1,674.00
14/jun./2022	000000	E00159		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$140,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$140,000.00
							140,000.00	140,000.00
14/jun./2022	000000	E00160		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$140,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$140,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							140,000.00	140,000.00
14/jun./2022	GC 000033	P00818	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$958.75	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$958.76	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$958.76	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$575.25	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$575.25	$0.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$958.75
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$958.76
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$958.76
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$575.25
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$575.25
							4,026.77	4,026.77
14/jun./2022	GD 000038	P00819	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 38	$958.75	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 38	$958.76	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 38	$958.76	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 38	$575.25	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 38	$575.25	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$958.75
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$958.76
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$958.76
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$575.25
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$575.25
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 38	$575.25	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 38	$575.25	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 38	$958.75	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 38	$958.76	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 38	$958.76	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 38	$0.00	$958.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 38	$0.00	$958.76
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 38	$0.00	$958.76
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 38	$0.00	$575.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 38	$0.00	$575.25
							8,053.54	8,053.54
14/jun./2022	GE 000038	P00820	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 38	$958.75	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 38	$958.76	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 38	$958.76	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 38	$575.25	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	GE 000038	P00820	Gasto Ejercido	8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 38	$575.25	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$958.75
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$958.76
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$958.76
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$575.25
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$575.25
							4,026.77	4,026.77
14/jun./2022	GP 000035	C00259	Gasto Pagado	8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 35	$958.75	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 35	$958.76	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 35	$958.76	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 35	$575.25	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 35	$575.25	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$958.75
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$958.76
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$958.76
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$575.25
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$575.25
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 35	$0.00	$4,026.76
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$0.01
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 35	$2,876.27	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 35	$1,150.50	$0.00
							8,053.54	8,053.54
14/jun./2022	GC 000034	P00821	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,797.66	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,797.67	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,797.67	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,078.60	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,078.60	$0.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,797.66
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,797.67
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,797.67
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,078.60
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,078.60
							7,550.20	7,550.20
14/jun./2022	GD 000039	P00822	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 39	$1,797.66	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 39	$1,797.67	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 39	$1,797.67	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 39	$1,078.60	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	GD 000039	P00822	Gasto Devengado	8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 39	$1,078.60	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$1,797.66
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$1,797.67
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$1,797.67
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$1,078.60
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$1,078.60
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 39	$1,078.60	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 39	$1,078.60	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 39	$1,797.66	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 39	$1,797.67	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 39	$1,797.67	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 39	$0.00	$1,797.66
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 39	$0.00	$1,797.67
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 39	$0.00	$1,797.67
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 39	$0.00	$1,078.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 39	$0.00	$1,078.60
							15,100.40	15,100.40
14/jun./2022	GE 000039	P00823	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 39	$1,797.66	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 39	$1,797.67	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 39	$1,797.67	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 39	$1,078.60	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 39	$1,078.60	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$1,797.66
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$1,797.67
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$1,797.67
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$1,078.60
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$1,078.60
							7,550.20	7,550.20
14/jun./2022	GP 000036	C00260	Gasto Pagado	8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 36	$1,797.66	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 36	$1,797.67	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 36	$1,797.67	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 36	$1,078.60	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 36	$1,078.60	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$1,797.66
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$1,797.67
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$1,797.67
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$1,078.60
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$1,078.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 36	$5,393.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	GP 000036	C00260	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 36	$2,157.20	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 36	$0.00	$6,998.73
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$551.47
							15,100.40	15,100.40
15/jun./2022	GC 000035	P00824	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$36,943.90	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$36,943.90
							36,943.90	36,943.90
15/jun./2022	GD 000040	P00825	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$36,943.90	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$36,943.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$36,943.90	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$0.00	$36,943.90
							73,887.80	73,887.80
15/jun./2022	GE 000040	P00826	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	$36,943.90	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$36,943.90
							36,943.90	36,943.90
15/jun./2022	GP 000037	C00261	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	$36,943.90	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	$0.00	$36,943.90
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Interbancarias	$0.00	$2,498.58
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$1,995.92
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,038.48
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 37	$36,943.90	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 37	$0.00	$31,410.92
							73,887.80	73,887.80
15/jun./2022	000000	E00161		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$85,246.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$85,246.00
							85,246.00	85,246.00
15/jun./2022	OC 000213	P00827	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$525.99	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$525.99
							525.99	525.99

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	CO 000221	P00828	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: AAA123B8, 701 HILARINO TREJO TREJO	$525.99	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: AAA123B8, 701 HILARINO TREJO TREJO	$0.00	$525.99
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 221 Factura: AAA123B8, 701 HILARINO TREJO TREJO	$525.99	$0.00
				2112-1-000701	HILARINO TREJO TREJO	GD Compra : 221 Factura: AAA123B8, 701 HILARINO TREJO TREJO	$0.00	$525.99
							1,051.98	1,051.98
15/jun./2022	PP 000221	P00829	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 221	$525.99	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 221	$0.00	$525.99
							525.99	525.99
15/jun./2022	PA 000217	C00262	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP HILARINO TREJO TREJO, Folio Pago: 217	$525.99	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP HILARINO TREJO TREJO, Folio Pago: 217	$0.00	$525.99
				2112-1-000701	HILARINO TREJO TREJO	GP HILARINO TREJO TREJO, Folio Pago: 217	$525.99	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP HILARINO TREJO TREJO, Folio Pago: 217	$0.00	$1,000.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$1,000.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$525.99
							2,051.98	2,051.98
15/jun./2022	GP 000038	C00263	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 38	$18,742.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$18,742.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 38	$18,742.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 38	$0.00	$18,742.00
							37,484.00	37,484.00
15/jun./2022	000000	E00162		2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$37.50	$0.00
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA	S/C	$213.86	$0.00
				2117-01-03-014	CITA GARCIA SANCHEZ	S/C	$57.50	$0.00
				2117-01-03-013	GRICELDA ARZALUZ MEJIA	S/C	$185.96	$0.00
				2117-01-03-009	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	S/C	$223.16	$0.00
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$0.02	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$718.00
							718.00	718.00
15/jun./2022	GC 000036	P00830	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GC 000036	P00830	Gasto Comprometido	8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$5,240.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$5,240.00	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,252.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,252.00	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$5,240.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$5,240.00
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,252.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,252.00
							275,360.28	275,360.28
15/jun./2022	GD 000041	P00831	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	$131,188.14	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	$131,188.14	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$5,240.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$5,240.00	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$1,252.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$1,252.00	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$131,188.14
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$131,188.14
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$5,240.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$5,240.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$1,252.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$1,252.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	$131,188.14	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	$131,188.14	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$5,240.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$5,240.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$1,252.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$1,252.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	$0.00	$131,188.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	$0.00	$131,188.14
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$0.00	$5,240.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$0.00	$5,240.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$0.00	$1,252.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$0.00	$1,252.00
							550,720.56	550,720.56
15/jun./2022	GE 000041	P00832	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	$131,188.14	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	$131,188.14	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GE 000041	P00832	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$5,240.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$5,240.00	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$1,252.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$1,252.00	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$131,188.14
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$131,188.14
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$5,240.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$5,240.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$1,252.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$1,252.00
							275,360.28	275,360.28
15/jun./2022	GP 000039	C00264	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	$131,188.14	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	$131,188.14	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	$5,240.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	$5,240.00	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	$1,252.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	$1,252.00	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$131,188.14
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$131,188.14
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$5,240.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$5,240.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$1,252.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$1,252.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 39	$0.00	$203,287.53
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$3,652.75
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$7,784.17
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$5,652.81
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$39,372.77
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$7,981.32
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 39	$262,376.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 39	$12,984.00	$0.00
							550,720.56	550,720.56
16/jun./2022	OC 000214	P00833	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	CO 000222	P00834	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 168454, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 168454, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 222 Factura: 168454, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 222 Factura: 168454, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/jun./2022	PP 000222	P00835	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 222	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 222	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
16/jun./2022	PA 000218	C00265	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$5,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/jun./2022	OC 000215	P00836	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
16/jun./2022	CO 000223	P00837	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 145954, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 145954, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 223 Factura: 145954, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 223 Factura: 145954, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
16/jun./2022	PP 000223	P00838	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 223	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 223	$0.00	$135.04
							135.04	135.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	PA 000219	C00266	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 219	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 219	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 219	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 219	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
16/jun./2022	000000	E00163		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-219	TZINTLI QUETZALI CALDERON TREJO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-219	TZINTLI QUETZALI CALDERON TREJO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
16/jun./2022	OC 000216	P00839	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
16/jun./2022	CO 000224	P00840	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: T 153407, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: T 153407, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 224 Factura: T 153407, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 224 Factura: T 153407, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
16/jun./2022	PP 000224	P00841	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 224	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	PP 000224	P00841	Programacion de Pago	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 224	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
16/jun./2022	PA 000220	C00267	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 220	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 220	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 220	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 220	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
16/jun./2022	OC 000217	P00842	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$574.20	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$574.20
							574.20	574.20
16/jun./2022	CO 000225	P00843	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: D7AD4A72, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$574.20	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: D7AD4A72, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$0.00	$574.20
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 225 Factura: D7AD4A72, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$574.20	$0.00
				2112-1-000602	FLECOMM, S.A. DE C.V.	GD Compra : 225 Factura: D7AD4A72, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$0.00	$574.20
							1,148.40	1,148.40
16/jun./2022	PP 000225	P00844	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 225	$574.20	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 225	$0.00	$574.20
							574.20	574.20
16/jun./2022	PA 000221	C00268	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	$574.20	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	PA 000221	C00268	Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	$0.00	$574.20
				2112-1-000602	FLECOMM, S.A. DE C.V.	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	$574.20	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	$0.00	$574.20
							1,148.40	1,148.40
16/jun./2022	GP 000040	C00269	Gasto Pagado	8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 40	$22,679.44	$0.00
				8270-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 40	$9,140.39	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 40	$22,679.44	$0.00
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$22,679.44
				8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$9,140.39
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$22,679.44
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 40	$54,499.27	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 40	$0.00	$64,315.66
				2117-02	Retención de IMSS		$9,816.39	$0.00
							118,814.93	118,814.93
16/jun./2022	OC 000218	P00845	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$2,641.49	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$2,641.49	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$2,641.49
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$2,641.49
							5,282.98	5,282.98
16/jun./2022	CO 000226	P00846	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: AAA1623D, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$2,641.49	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: AAA1623D, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$2,641.49	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: AAA1623D, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$2,641.49
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: AAA1623D, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$2,641.49
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 226 Factura: AAA1623D, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$5,282.98	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 226 Factura: AAA1623D, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$5,282.98
							10,565.96	10,565.96
16/jun./2022	PP 000226	P00847	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 226	$2,641.49	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 226	$2,641.49	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 226	$0.00	$2,641.49
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 226	$0.00	$2,641.49

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,282.98	5,282.98
16/jun./2022	PA 000222	C00270	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 222	$2,641.49	$0.00
				8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 222	$2,641.49	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 222	$0.00	$2,641.49
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 222	$0.00	$2,641.49
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 222	$5,282.98	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 222	$0.00	$5,221.24
				2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO		$0.00	$61.74
							10,565.96	10,565.96
16/jun./2022	000000	E00164		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
16/jun./2022	000000	E00165		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$10,227.74	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$10,227.74
							10,227.74	10,227.74
16/jun./2022	000000	E00166		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
16/jun./2022	GP 000040	C00315	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	-$22,679.44	$0.00
				8270-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	-$9,140.39	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	-$22,679.44	$0.00
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	$0.00	-$22,679.44
				8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	$0.00	-$9,140.39
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	$0.00	-$22,679.44
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 40	-$54,499.27	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 40	$0.00	-$64,315.66

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	GP 000040	C00315	Cancelación Gasto Pagado	2117-02	Retención de IMSS		-$9,816.39	$0.00
							-118,814.93	-118,814.93
16/jun./2022	GP 000046	C00316	Gasto Pagado	8270-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 46	$9,140.39	$0.00
				8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 46	$22,679.44	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 46	$22,679.44	$0.00
				8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$9,140.39
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$22,679.44
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$22,679.44
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 46	$54,499.27	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 46	$0.00	$64,315.66
				2117-02	Retención de IMSS		$9,816.39	$0.00
							118,814.93	118,814.93
20/jun./2022	000000	E00167		2112-1-000699	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	S/C	$48.96	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$48.96
							48.96	48.96
20/jun./2022	000000	D00087		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$125.87	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	S/C	$0.00	$62.94
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	S/C	$0.00	$62.93
							125.87	125.87
21/jun./2022	OC 000219	P00852	Orden de Compra	8240-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$5,051.50	$0.00
				8240-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$5,051.50	$0.00
				8220-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$5,051.50
				8220-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$5,051.50
							10,103.00	10,103.00
21/jun./2022	CO 000228	P00853	Compra	8250-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 24176948, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$5,051.50	$0.00
				8250-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 24176948, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$5,051.50	$0.00
				8240-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 24176948, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$5,051.50
				8240-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 24176948, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$5,051.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	CO 000228	P00853	Compra	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 228 Factura: 24176948, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$10,103.00	$0.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 228 Factura: 24176948, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$10,103.00
							20,206.00	20,206.00
21/jun./2022	PP 000228	P00854	Programacion de Pago	8260-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 228	$5,051.50	$0.00
				8260-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 228	$5,051.50	$0.00
				8250-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 228	$0.00	$5,051.50
				8250-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 228	$0.00	$5,051.50
							10,103.00	10,103.00
21/jun./2022	PA 000224	C00273	Pago	8270-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 224	$5,051.50	$0.00
				8270-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 224	$5,051.50	$0.00
				8260-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 224	$0.00	$5,051.50
				8260-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 224	$0.00	$5,051.50
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 224	$10,103.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 224	$0.00	$10,103.00
							20,206.00	20,206.00
21/jun./2022	OC 000220	P00855	Orden de Compra	8240-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$14,072.50	$0.00
				8240-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$14,072.50	$0.00
				8220-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$14,072.50
				8220-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$14,072.50
							28,145.00	28,145.00
21/jun./2022	CO 000229	P00856	Compra	8250-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 24182074, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$14,072.50	$0.00
				8250-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 24182074, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$14,072.50	$0.00
				8240-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 24182074, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$14,072.50
				8240-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 24182074, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$14,072.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	CO 000229	P00856	Compra	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 229 Factura: 24182074, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$28,145.00	$0.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 229 Factura: 24182074, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$28,145.00
							56,290.00	56,290.00
21/jun./2022	PP 000229	P00857	Programacion de Pago	8260-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 229	$14,072.50	$0.00
				8260-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 229	$14,072.50	$0.00
				8250-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 229	$0.00	$14,072.50
				8250-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 229	$0.00	$14,072.50
							28,145.00	28,145.00
21/jun./2022	PA 000225	C00274	Pago	8270-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 225	$14,072.50	$0.00
				8270-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 225	$14,072.50	$0.00
				8260-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 225	$0.00	$14,072.50
				8260-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 225	$0.00	$14,072.50
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 225	$28,145.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 225	$0.00	$28,145.00
							56,290.00	56,290.00
21/jun./2022	OC 000221	P00858	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$971.60	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$971.60
							971.60	971.60
21/jun./2022	CO 000230	P00859	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: ZIMW 327, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$971.60	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: ZIMW 327, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$971.60
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 230 Factura: ZIMW 327, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$971.60	$0.00
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GD Compra : 230 Factura: ZIMW 327, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$971.60
							1,943.20	1,943.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	PP 000230	P00860	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 230	$971.60	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 230	$0.00	$971.60
							971.60	971.60
21/jun./2022	PA 000226	C00275	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 226	$971.60	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$971.60
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 226	$971.60	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$1,000.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$1,000.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$0.00	$971.60
							2,943.20	2,943.20
22/jun./2022	000000	E00168		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
23/jun./2022	000000	D00073		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.50	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$0.00	$0.50
							0.50	0.50
23/jun./2022	000000	E00169		1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$832.80	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$832.80
							832.80	832.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	OC 000222	P00861	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$487.20	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$487.20
							487.20	487.20
23/jun./2022	CO 000231	P00862	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 2855, 81 CAROLINA HERNANDEZ TORRES	$487.20	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 2855, 81 CAROLINA HERNANDEZ TORRES	$0.00	$487.20
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 231 Factura: 2855, 81 CAROLINA HERNANDEZ TORRES	$487.20	$0.00
				2112-1-000081	CAROLINA HERNANDEZ TORRES	GD Compra : 231 Factura: 2855, 81 CAROLINA HERNANDEZ TORRES	$0.00	$487.20
							974.40	974.40
23/jun./2022	PP 000231	P00863	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 231	$487.20	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 231	$0.00	$487.20
							487.20	487.20
23/jun./2022	PA 000227	C00276	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CAROLINA HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 227	$487.20	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CAROLINA HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 227	$0.00	$487.20
				2112-1-000081	CAROLINA HERNANDEZ TORRES	GP CAROLINA HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 227	$487.20	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CAROLINA HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 227	$0.00	$487.20
							974.40	974.40
23/jun./2022	OC 000238	P00918	Orden de Compra	8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$5,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
23/jun./2022	CO 000247	P00919	Compra	8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: AAA168C4, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: AAA168C4, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$5,800.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 247 Factura: AAA168C4, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000694	SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	GD Compra : 247 Factura: AAA168C4, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	PP 000247	P00920	Programacion de Pago	8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 247	$5,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 247	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
23/jun./2022	PA 000243	C00295	Pago	8270-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 243	$5,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 243	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000694	SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 243	$5,800.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 243	$0.00	$5,800.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$5,800.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
24/jun./2022	ID 000021	P00968	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 21 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 24062022	$613,272.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 21 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 24062022	$0.00	$613,272.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 21 SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 21 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
24/jun./2022	IR 000021	I00023	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:21, SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:21, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:21, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$613,272.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:21, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
27/jun./2022	OC 000224	P00867	Orden de Compra	8240-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$10,411.00	$0.00
				8240-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$10,411.00	$0.00
				8220-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$0.00	$10,411.00
				8220-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$0.00	$10,411.00
							20,822.00	20,822.00
27/jun./2022	CO 000233	P00868	Compra	8250-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 8117, 578 EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	$10,411.00	$0.00
				8250-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 8117, 578 EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	$10,411.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	CO 000233	P00868	Compra	8240-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 8117, 578 EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	$0.00	$10,411.00
				8240-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 8117, 578 EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	$0.00	$10,411.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 233 Factura: 8117, 578 EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	$20,822.00	$0.00
				2112-1-000578	EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	GD Compra : 233 Factura: 8117, 578 EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	$0.00	$20,822.00
							41,644.00	41,644.00
27/jun./2022	PP 000233	P00869	Programacion de Pago	8260-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 233	$10,411.00	$0.00
				8260-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 233	$10,411.00	$0.00
				8250-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 233	$0.00	$10,411.00
				8250-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 233	$0.00	$10,411.00
							20,822.00	20,822.00
27/jun./2022	PA 000229	C00278	Pago	8270-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 229	$10,411.00	$0.00
				8270-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 229	$10,411.00	$0.00
				8260-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 229	$0.00	$10,411.00
				8260-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 229	$0.00	$10,411.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 229	$0.00	$20,882.00
				2112-1-000578	EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV		$60.00	$0.00
				2112-1-000578	EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	GP EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 229	$20,822.00	$0.00
							41,704.00	41,704.00
27/jun./2022	000000	D00074		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$28.40	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$0.00	$28.40
							28.40	28.40
27/jun./2022	OC 000248	P00966	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,784.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,784.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,784.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	CO 000260	P00990	Compra	8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: AAA190A9, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$2,784.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: AAA190A9, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$2,784.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: AAA190A9, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$2,784.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: AAA190A9, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$2,784.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 260 Factura: AAA190A9, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$5,568.00	$0.00
				2112-1-000363	FELIPE BARCENAS CRUZ	GD Compra : 260 Factura: AAA190A9, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
27/jun./2022	PP 000260	P00991	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 260	$2,784.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 260	$2,784.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 260	$0.00	$2,784.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 260	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
27/jun./2022	PA 000256	C00317	Pago	8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 256	$2,784.00	$0.00
				8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 256	$2,784.00	$0.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 256	$0.00	$2,784.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 256	$0.00	$2,784.00
				2112-1-000363	FELIPE BARCENAS CRUZ	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 256	$5,568.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 256	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
28/jun./2022	OC 000225	P00870	Orden de Compra	8240-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$721.50	$0.00
				8240-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$721.50	$0.00
				8220-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$721.50
				8220-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$721.50
							1,443.00	1,443.00
28/jun./2022	CO 000234	P00871	Compra	8250-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 24226210, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$721.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	CO 000234	P00871	Compra	8250-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 24226210, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$721.50	$0.00
				8240-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 24226210, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$721.50
				8240-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 24226210, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$721.50
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 234 Factura: 24226210, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,443.00	$0.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 234 Factura: 24226210, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,443.00
							2,886.00	2,886.00
28/jun./2022	PP 000234	P00872	Programacion de Pago	8260-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 234	$721.50	$0.00
				8260-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 234	$721.50	$0.00
				8250-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 234	$0.00	$721.50
				8250-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 234	$0.00	$721.50
							1,443.00	1,443.00
28/jun./2022	PA 000230	C00279	Pago	8270-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 230	$721.50	$0.00
				8270-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 230	$721.50	$0.00
				8260-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 230	$0.00	$721.50
				8260-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 230	$0.00	$721.50
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 230	$1,443.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 230	$0.00	$1,443.00
							2,886.00	2,886.00
28/jun./2022	OC 000226	P00873	Orden de Compra	8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$3,763.62	$0.00
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$3,763.62	$0.00
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$3,763.62
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$3,763.62
							7,527.24	7,527.24
28/jun./2022	CO 000235	P00874	Compra	8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 753961, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$3,763.62	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	CO 000235	P00874	Compra	8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 753961, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$3,763.62	$0.00
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 753961, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$0.00	$3,763.62
				8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 753961, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$0.00	$3,763.62
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 235 Factura: 753961, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$7,527.24	$0.00
				2112-1-000213	ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	GD Compra : 235 Factura: 753961, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$0.00	$7,527.24
							15,054.48	15,054.48
28/jun./2022	PP 000235	P00875	Programacion de Pago	8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 235	$3,763.62	$0.00
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 235	$3,763.62	$0.00
				8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 235	$0.00	$3,763.62
				8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 235	$0.00	$3,763.62
							7,527.24	7,527.24
28/jun./2022	PA 000231	C00280	Pago	8270-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 231	$3,763.62	$0.00
				8270-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 231	$3,763.62	$0.00
				8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 231	$0.00	$3,763.62
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 231	$0.00	$3,763.62
				2112-1-000213	ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 231	$7,527.24	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 231	$0.00	$7,527.24
							15,054.48	15,054.48
28/jun./2022	000000	E00170		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	000000	E00171		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$2,400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$2,400.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
							14,400.00	14,400.00
28/jun./2022	OC 000239	P00921	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$4,220.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$4,220.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$4,220.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$4,220.00
							8,440.00	8,440.00
28/jun./2022	CO 000248	P00922	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 16772, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$4,220.00	$0.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 16772, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$4,220.00	$0.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 16772, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$4,220.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 16772, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$4,220.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 248 Factura: 16772, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$8,440.00	$0.00
				2112-1-000704	DAVID TORQUEMADA SILVA	GD Compra : 248 Factura: 16772, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$8,440.00
							16,880.00	16,880.00
28/jun./2022	PP 000248	P00923	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 248	$4,220.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 248	$4,220.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 248	$0.00	$4,220.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 248	$0.00	$4,220.00
							8,440.00	8,440.00
28/jun./2022	PA 000244	C00296	Pago	8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 244	$4,220.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	PA 000244	C00296	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 244	$4,220.00	$0.00
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 244	$0.00	$4,220.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 244	$0.00	$4,220.00
				2112-1-000704	DAVID TORQUEMADA SILVA	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 244	$8,440.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 244	$0.00	$8,440.00
							16,880.00	16,880.00
28/jun./2022	OC 000240	P00924	Orden de Compra	8240-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$7,072.00	$0.00
				8220-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$7,072.00
							7,072.00	7,072.00
28/jun./2022	CO 000249	P00925	Compra	8250-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 5ED0DF30, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$7,072.00	$0.00
				8240-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 5ED0DF30, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$7,072.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 249 Factura: 5ED0DF30, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$7,072.00	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 249 Factura: 5ED0DF30, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$7,072.00
							14,144.00	14,144.00
28/jun./2022	PP 000249	P00926	Programacion de Pago	8260-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 249	$7,072.00	$0.00
				8250-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 249	$0.00	$7,072.00
							7,072.00	7,072.00
28/jun./2022	PA 000245	C00297	Pago	8270-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 245	$7,072.00	$0.00
				8260-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 245	$0.00	$7,072.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 245	$7,072.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 245	$0.00	$7,072.00
							14,144.00	14,144.00
28/jun./2022	OC 000241	P00927	Orden de Compra	8240-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$6,204.84	$0.00
				8220-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$6,204.84
							6,204.84	6,204.84
28/jun./2022	CO 000250	P00928	Compra	8250-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 8FDE6A09, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$6,204.84	$0.00
				8240-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 8FDE6A09, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$6,204.84
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 250 Factura: 8FDE6A09, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$6,204.84	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	CO 000250	P00928	Compra	2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 250 Factura: 8FDE6A09, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$6,204.84
							12,409.68	12,409.68
28/jun./2022	PP 000250	P00929	Programacion de Pago	8260-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 250	$6,204.84	$0.00
				8250-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 250	$0.00	$6,204.84
							6,204.84	6,204.84
28/jun./2022	PA 000246	C00298	Pago	8270-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 246	$6,204.84	$0.00
				8260-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 246	$0.00	$6,204.84
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 246	$6,204.84	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 246	$0.00	$6,204.84
							12,409.68	12,409.68
29/jun./2022	GC 000037	P00876	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,785.68	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,785.68	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,785.68	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,071.41	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,071.41	$0.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,785.68
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,785.68
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,785.68
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,071.41
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,071.41
							7,499.86	7,499.86
29/jun./2022	GD 000042	P00877	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$1,785.68	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$1,785.68	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$1,785.68	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 42	$1,071.41	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 42	$1,071.41	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$1,785.68
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$1,785.68
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$1,785.68
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$1,071.41
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$1,071.41
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 42	$1,071.41	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 42	$1,071.41	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$1,785.68	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	GD 000042	P00877	Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$1,785.68	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$1,785.68	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$0.00	$1,785.68
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$0.00	$1,785.68
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$0.00	$1,785.68
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 42	$0.00	$1,071.41
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 42	$0.00	$1,071.41
							14,999.72	14,999.72
29/jun./2022	GE 000042	P00878	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$1,785.68	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$1,785.68	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$1,785.68	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 42	$1,071.41	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 42	$1,071.41	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$1,785.68
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$1,785.68
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$1,785.68
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$1,071.41
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$1,071.41
							7,499.86	7,499.86
29/jun./2022	GP 000041	C00281	Gasto Pagado	8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 41	$1,785.68	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 41	$1,785.68	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 41	$1,785.68	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 41	$1,071.41	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 41	$1,071.41	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$1,785.68
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$1,785.68
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$1,785.68
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$1,071.41
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$1,071.41
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 41	$5,357.04	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 41	$2,142.82	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 41	$0.00	$7,149.52
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$350.34
							14,999.72	14,999.72
29/jun./2022	000000	E00172		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$99.99	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$99.99

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	E00172		1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$99.99	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$99.99
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
							699.93	699.93
29/jun./2022	OC 000227	P00879	Orden de Compra	8240-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$15,000.00	$0.00
				8220-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
29/jun./2022	CO 000236	P00880	Compra	8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$15,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$0.00	$15,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 236 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000192	GERARDO JIMENEZ LEON	GD Compra : 236 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/jun./2022	PP 000236	P00881	Programacion de Pago	8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 236	$15,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 236	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
29/jun./2022	PA 000232	C00282	Pago	8270-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 232	$15,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 232	$0.00	$15,000.00
				2112-1-000192	GERARDO JIMENEZ LEON	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 232	$15,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 232	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/jun./2022	000000	E00173		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$150,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	E00173		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
29/jun./2022	000000	E00174		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$150,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
29/jun./2022	OC 000242	P00930	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,480.78	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
29/jun./2022	CO 000251	P00931	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: CD8A6313, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: CD8A6313, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 251 Factura: CD8A6313, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 251 Factura: CD8A6313, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
							4,961.56	4,961.56
29/jun./2022	PP 000251	P00932	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 251	$2,480.78	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 251	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
29/jun./2022	PA 000247	C00299	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 247	$2,480.78	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 247	$0.00	$2,480.78
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 247	$0.00	$2,266.92
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 247	$2,480.78	$0.00
							4,961.56	4,961.56
29/jun./2022	OC 000243	P00933	Orden de Compra	8240-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$20,493.20	$0.00
				8220-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$20,493.20
							20,493.20	20,493.20
29/jun./2022	CO 000252	P00934	Compra	8250-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 15388, 705 Editorial Trillas S.A. de C.V	$20,493.20	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	CO 000252	P00934	Compra	8240-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 15388, 705 Editorial Trillas S.A. de C.V	$0.00	$20,493.20
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 252 Factura: 15388, 705 Editorial Trillas S.A. de C.V	$20,493.20	$0.00
				2112-1-000705	Editorial Trillas S.A. de C.V	GD Compra : 252 Factura: 15388, 705 Editorial Trillas S.A. de C.V	$0.00	$20,493.20
							40,986.40	40,986.40
29/jun./2022	PP 000252	P00935	Programacion de Pago	8260-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 252	$20,493.20	$0.00
				8250-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 252	$0.00	$20,493.20
							20,493.20	20,493.20
29/jun./2022	PA 000248	C00300	Pago	8270-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP Editorial Trillas S.A. de C.V, Folio Pago: 248	$20,493.20	$0.00
				8260-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP Editorial Trillas S.A. de C.V, Folio Pago: 248	$0.00	$20,493.20
				2112-1-000705	Editorial Trillas S.A. de C.V	GP Editorial Trillas S.A. de C.V, Folio Pago: 248	$20,493.20	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Editorial Trillas S.A. de C.V, Folio Pago: 248	$0.00	$20,478.00
				2112-1-000705	Editorial Trillas S.A. de C.V		$0.00	$15.20
							40,986.40	40,986.40
29/jun./2022	PA 000232	C00301	Cancelación Pago	8270-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 232	-$15,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 232	$0.00	-$15,000.00
				2112-1-000192	GERARDO JIMENEZ LEON	Cancelación GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 232	-$15,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Cancelación GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 232	$0.00	-$15,000.00
							-30,000.00	-30,000.00
29/jun./2022	PP 000236	P00936	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 236, Pago Programado: 236	-$15,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 236, Pago Programado: 236	$0.00	-$15,000.00
							-15,000.00	-15,000.00
29/jun./2022	CO 000236	P00937	Cancelación Compra	8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 236 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	-$15,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 236 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$0.00	-$15,000.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 236 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	-$15,000.00	$0.00
				2112-1-000192	GERARDO JIMENEZ LEON	Cancelación GD Compra : 236 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$0.00	-$15,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-30,000.00	-30,000.00
29/jun./2022	CO 000253	P00938	Compra	8250-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$15,000.00	$0.00
				8240-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$0.00	$15,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 253 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000192	GERARDO JIMENEZ LEON	GD Compra : 253 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/jun./2022	PP 000253	P00939	Programacion de Pago	8260-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 253	$15,000.00	$0.00
				8250-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 253	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
29/jun./2022	PA 000249	C00302	Pago	8270-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 249	$15,000.00	$0.00
				8260-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 249	$0.00	$15,000.00
				2112-1-000192	GERARDO JIMENEZ LEON	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 249	$15,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 249	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/jun./2022	GM 000017	P00787	Gasto Modificado	8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,398.92
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,398.72
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Capital	Monto Modificado	$8,398.92	$0.00
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$8,398.72	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$2,478.06	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$11,553.60	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$11,553.60	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$12,407.40	$0.00
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$2,376.50	$0.00
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$2,376.50	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$7,120.00	$0.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$7,120.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$3,116.50	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,116.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GM 000017	P00787	Gasto Modificado	8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.01	$0.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.01	$0.00
				8220-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$608.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$15,660.58	$0.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$7,231.78	$0.00
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$7,231.78	$0.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,480.78
				8220-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,791.10
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$1,897.73	$0.00
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$1,897.73	$0.00
				8220-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$31,320.00	$0.00
				8220-01-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,432.00
				8220-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$608.00
				8220-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,921.79
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,784.00	$0.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,784.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$1,779.99	$0.00
				8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$1,305.00	$0.00
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$1,305.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$4,427.40	$0.00
				8220-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$442.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$15,994.24	$0.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,268.62
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,268.62
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$8,398.92	$0.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$8,398.72	$0.00
				8230-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,398.92
				8230-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,398.72
				8230-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,478.06
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,553.60
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,553.60
				8230-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,407.40
				8230-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,376.50
				8230-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,376.50
				8230-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,120.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GM 000017	P00787	Gasto Modificado	8230-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,120.00
				8230-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,116.50
				8230-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$3,116.50	$0.00
				8230-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.01
				8230-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.01
				8230-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$608.00
				8230-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,660.58
				8230-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,231.78
				8230-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,231.78
				8230-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$2,480.78	$0.00
				8230-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$10,791.10	$0.00
				8230-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,897.73
				8230-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,897.73
				8230-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,320.00
				8230-01-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$62,432.00	$0.00
				8230-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$608.00	$0.00
				8230-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$9,921.79	$0.00
				8230-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,784.00
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,784.00
				8230-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,779.99
				8230-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,305.00
				8230-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,305.00
				8230-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,427.40
				8230-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado	$442.00	$0.00
				8230-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,994.24
				8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$40,268.62	$0.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$40,268.62	$0.00
							374,254.10	374,254.10
30/jun./2022	GC 000038	P00882	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$40,420.24	$0.00
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$9,220.40	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GC 000038	P00882	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$1,749.00	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$40,420.24
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$9,220.40
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$1,749.00
							51,389.64	51,389.64
30/jun./2022	GD 000043	P00883	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$40,420.24	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	$9,220.40	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 43	$1,749.00	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$40,420.24
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$9,220.40
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$1,749.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$40,420.24	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 43	$1,749.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	$9,220.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$0.00	$40,420.24
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 43	$0.00	$1,749.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	$0.00	$9,220.40
							102,779.28	102,779.28
30/jun./2022	GE 000043	P00884	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	$40,420.24	$0.00
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	$9,220.40	$0.00
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 43	$1,749.00	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$40,420.24
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$9,220.40
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$1,749.00
							51,389.64	51,389.64
30/jun./2022	GP 000042	C00283	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	$40,420.24	$0.00
				8270-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 42	$9,220.40	$0.00
				8270-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 42	$1,749.00	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$40,420.24
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$9,220.40
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$1,749.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 42	$40,420.24	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 42	$1,749.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 42	$9,220.40	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 42	$0.00	$45,152.74
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Carmen	$0.00	$3,065.46
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$2,018.02

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 000042	C00283	Gasto Pagado	2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,153.42
							102,779.28	102,779.28
30/jun./2022	GC 000039	P00885	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,443.92	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,443.92	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,183.10	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,183.10	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$3,930.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$3,930.00	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,443.92
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,443.92
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,183.10
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,183.10
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$3,930.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$3,930.00
							297,490.32	297,490.32
30/jun./2022	GD 000044	P00886	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$131,188.14	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$131,188.14	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$10,443.92	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$10,443.92	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 44	$3,183.10	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 44	$3,183.10	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$3,930.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$3,930.00	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$131,188.14
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$131,188.14
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$10,443.92
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$10,443.92
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$3,183.10
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$3,183.10
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$3,930.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$3,930.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$131,188.14	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$131,188.14	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 44	$3,183.10	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 44	$3,183.10	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000044	P00886	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$10,443.92	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$10,443.92	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$3,930.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$3,930.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$0.00	$131,188.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$0.00	$131,188.14
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 44	$0.00	$3,183.10
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 44	$0.00	$3,183.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$0.00	$10,443.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$0.00	$10,443.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$0.00	$3,930.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$0.00	$3,930.00
							594,980.64	594,980.64
30/jun./2022	GE 000044	P00887	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	$131,188.14	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	$131,188.14	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	$10,443.92	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	$10,443.92	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 44	$3,183.10	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 44	$3,183.10	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	$3,930.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	$3,930.00	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$131,188.14
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$131,188.14
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$10,443.92
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$10,443.92
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$3,183.10
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$3,183.10
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$3,930.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$3,930.00
							297,490.32	297,490.32
30/jun./2022	GP 000043	C00284	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	$131,188.14	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	$131,188.14	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$10,443.92	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$10,443.92	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 43	$3,183.10	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 43	$3,183.10	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$3,930.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$3,930.00	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$131,188.14

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 000043	C00284	Gasto Pagado	8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$131,188.14
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$10,443.92
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$10,443.92
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$3,183.10
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$3,183.10
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$3,930.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$3,930.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 43	$262,376.28	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 43	$6,366.20	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 43	$28,747.84	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 43	$0.00	$220,959.37
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,907.75
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,732.37
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$6,907.81
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$39,372.77
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$7,981.32
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							594,980.64	594,980.64
30/jun./2022	OC 000228	P00888	Orden de Compra	8240-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 Congresos, convenciones, seminarios	$5,000.00	$0.00
				8220-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 Congresos, convenciones, seminarios	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/jun./2022	CO 000237	P00889	Compra	8250-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$5,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$0.00	$5,000.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 237 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000645	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	GD Compra : 237 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jun./2022	PP 000237	P00890	Programacion de Pago	8260-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 237	$5,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 237	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 000233	C00285	Pago	8270-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 233	$5,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 233	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000645	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 233	$5,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 233	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jun./2022	OC 000229	P00891	Orden de Compra	8240-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$11,263.60	$0.00
				8220-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$11,263.60
							11,263.60	11,263.60
30/jun./2022	CO 000238	P00892	Compra	8250-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	$11,263.60	$0.00
				8240-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$11,263.60
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 238 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	$11,263.60	$0.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GD Compra : 238 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$11,263.60
							22,527.20	22,527.20
30/jun./2022	PP 000238	P00893	Programacion de Pago	8260-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 238	$11,263.60	$0.00
				8250-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 238	$0.00	$11,263.60
							11,263.60	11,263.60
30/jun./2022	PA 000234	C00286	Pago	8270-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 234	$11,263.60	$0.00
				8260-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 234	$0.00	$11,263.60
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 234	$11,263.60	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 234	$0.00	$11,263.60
							22,527.20	22,527.20
30/jun./2022	OC 000230	P00894	Orden de Compra	8240-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010001 MUEBLES DE OFICIAN Y ESTANTERÍA	$11,774.00	$0.00
				8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010001 MUEBLES DE OFICIAN Y ESTANTERÍA	$0.00	$11,774.00
							11,774.00	11,774.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 000239	P00895	Compra	8250-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 239 Factura: A - 79, 702 DANIEL MELENDEZ BECERRIL	$11,774.00	$0.00
				8240-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 239 Factura: A - 79, 702 DANIEL MELENDEZ BECERRIL	$0.00	$11,774.00
				1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GD Compra : 239 Factura: A - 79, 702 DANIEL MELENDEZ BECERRIL	$11,774.00	$0.00
				2112-2-000702	DANIEL MELENDEZ BECERRIL	GD Compra : 239 Factura: A - 79, 702 DANIEL MELENDEZ BECERRIL	$0.00	$11,774.00
							23,548.00	23,548.00
30/jun./2022	PP 000239	P00896	Programacion de Pago	8260-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 239, Pago Programado: 239	$11,774.00	$0.00
				8250-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 239, Pago Programado: 239	$0.00	$11,774.00
							11,774.00	11,774.00
30/jun./2022	PA 000235	C00287	Pago	8270-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP DANIEL MELENDEZ BECERRIL, Folio Pago: 235	$11,774.00	$0.00
				8260-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP DANIEL MELENDEZ BECERRIL, Folio Pago: 235	$0.00	$11,774.00
				2112-2-000702	DANIEL MELENDEZ BECERRIL	GP DANIEL MELENDEZ BECERRIL, Folio Pago: 235	$11,774.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DANIEL MELENDEZ BECERRIL, Folio Pago: 235	$0.00	$11,774.00
							23,548.00	23,548.00
30/jun./2022	OC 000231	P00897	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$264.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$264.00
							264.00	264.00
30/jun./2022	CO 000240	P00898	Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: IMAKI50565, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$264.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: IMAKI50565, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$264.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 240 Factura: IMAKI50565, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$264.00	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 240 Factura: IMAKI50565, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$264.00
							528.00	528.00
30/jun./2022	PP 000240	P00899	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 240	$264.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 240	$0.00	$264.00
							264.00	264.00
30/jun./2022	PA 000236	C00288	Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 236	$264.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 236	$0.00	$264.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 000236	C00288	Pago	2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 236	$264.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 236	$0.00	$264.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$264.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$0.00	$264.00
							792.00	792.00
30/jun./2022	OC 000232	P00900	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
30/jun./2022	CO 000241	P00901	Compra	8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: A - 746, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: A - 746, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 241 Factura: A - 746, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GD Compra : 241 Factura: A - 746, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
30/jun./2022	PP 000241	P00902	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 241	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 241	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
30/jun./2022	PA 000237	C00289	Pago	8270-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 237	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 237	$0.00	$300.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 237	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 237	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
30/jun./2022	OC 000233	P00903	Orden de Compra	8240-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010001 MUEBLES DE OFICIAN Y ESTANTERÍA	$20,648.00	$0.00
				8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010001 MUEBLES DE OFICIAN Y ESTANTERÍA	$0.00	$20,648.00
							20,648.00	20,648.00
30/jun./2022	CO 000242	P00904	Compra	8250-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 242 Factura: 1178, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$20,648.00	$0.00
				8240-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 242 Factura: 1178, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$20,648.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 000242	P00904	Compra	1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GD Compra : 242 Factura: 1178, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$20,648.00	$0.00
				2112-2-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 242 Factura: 1178, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$20,648.00
							41,296.00	41,296.00
30/jun./2022	PP 000242	P00905	Programacion de Pago	8260-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 242, Pago Programado: 242	$20,648.00	$0.00
				8250-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 242, Pago Programado: 242	$0.00	$20,648.00
							20,648.00	20,648.00
30/jun./2022	PA 000238	C00290	Pago	8270-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 238	$20,648.00	$0.00
				8260-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 238	$0.00	$20,648.00
				2112-2-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 238	$20,648.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 238	$0.00	$20,648.00
							41,296.00	41,296.00
30/jun./2022	OC 000234	P00906	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/jun./2022	CO 000243	P00907	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 2867, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 2867, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 243 Factura: 2867, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 243 Factura: 2867, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/jun./2022	PP 000243	P00908	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 243	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 243	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/jun./2022	PA 000239	C00291	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 239	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 239	$0.00	$3,480.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 000239	C00291	Pago	2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 239	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 239	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00
30/jun./2022	OC 000235	P00909	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$76.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$76.00
							76.00	76.00
30/jun./2022	CO 000244	P00910	Compra	8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 3793, 454 AMADO MONROY CASTILLO	$76.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 3793, 454 AMADO MONROY CASTILLO	$0.00	$76.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 244 Factura: 3793, 454 AMADO MONROY CASTILLO	$76.00	$0.00
				2112-1-000454	AMADO MONROY CASTILLO	GD Compra : 244 Factura: 3793, 454 AMADO MONROY CASTILLO	$0.00	$76.00
							152.00	152.00
30/jun./2022	PP 000244	P00911	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 244	$76.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 244	$0.00	$76.00
							76.00	76.00
30/jun./2022	PA 000240	C00292	Pago	8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP AMADO MONROY CASTILLO, Folio Pago: 240	$76.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP AMADO MONROY CASTILLO, Folio Pago: 240	$0.00	$76.00
				2112-1-000454	AMADO MONROY CASTILLO	GP AMADO MONROY CASTILLO, Folio Pago: 240	$76.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AMADO MONROY CASTILLO, Folio Pago: 240	$0.00	$76.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$76.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$76.00
							228.00	228.00
30/jun./2022	000000	E00175		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$370.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$370.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$370.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$370.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	E00175		8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
							2,590.00	2,590.00
30/jun./2022	OC 000236	P00912	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$199.99	$0.00
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$199.99
							199.99	199.99
30/jun./2022	CO 000245	P00913	Compra	8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 951, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$199.99	$0.00
				8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 951, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$199.99
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 245 Factura: 951, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$199.99	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 245 Factura: 951, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$199.99
							399.98	399.98
30/jun./2022	PP 000245	P00914	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 245	$199.99	$0.00
				8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 245	$0.00	$199.99
							199.99	199.99
30/jun./2022	PA 000241	C00293	Pago	8270-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 241	$199.99	$0.00
				8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 241	$0.00	$199.99
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 241	$199.99	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 241	$0.00	$199.99
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$199.99	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$199.99
							599.97	599.97
30/jun./2022	OC 000237	P00915	Orden de Compra	8240-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$31,320.00	$0.00
				8220-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$31,320.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,320.00	31,320.00
30/jun./2022	CO 000246	P00916	Compra	8250-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 1187, 703 SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ	$31,320.00	$0.00
				8240-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 1187, 703 SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ	$0.00	$31,320.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 246 Factura: 1187, 703 SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ	$31,320.00	$0.00
				2112-1-000703	SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ	GD Compra : 246 Factura: 1187, 703 SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ	$0.00	$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
30/jun./2022	PP 000246	P00917	Programacion de Pago	8260-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 246	$31,320.00	$0.00
				8250-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 246	$0.00	$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
30/jun./2022	PA 000242	C00294	Pago	8270-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 242	$31,320.00	$0.00
				8260-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 242	$0.00	$31,320.00
				2112-1-000703	SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ	GP SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 242	$31,320.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 242	$0.00	$14,310.00
				2112-1-000703	SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ		$0.00	$14,310.00
				2117-01-03-017	SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ		$0.00	$2,700.00
							62,640.00	62,640.00
30/jun./2022	000000	D00075		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$522.81	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$83.64	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$522.81
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$83.64
							606.45	606.45
30/jun./2022	PA 000233	C00303	Cancelación Pago	8270-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 233	-$5,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 233	$0.00	-$5,000.00
				2112-1-000645	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	Cancelación GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 233	-$5,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Cancelación GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 233	$0.00	-$5,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-10,000.00	-10,000.00
30/jun./2022	PA 000234	C00304	Cancelación Pago	8270-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 234	-$11,263.60	$0.00
				8260-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 234	$0.00	-$11,263.60
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	Cancelación GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 234	-$11,263.60	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Cancelación GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 234	$0.00	-$11,263.60
							-22,527.20	-22,527.20
30/jun./2022	PP 000237	P00940	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 237, Pago Programado: 237	-$5,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 237, Pago Programado: 237	$0.00	-$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00
30/jun./2022	PP 000238	P00941	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 238, Pago Programado: 238	-$11,263.60	$0.00
				8250-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 238, Pago Programado: 238	$0.00	-$11,263.60
							-11,263.60	-11,263.60
30/jun./2022	CO 000237	P00942	Cancelación Compra	8250-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 237 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	-$5,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 237 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$0.00	-$5,000.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Cancelación GD Compra : 237 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	-$5,000.00	$0.00
				2112-1-000645	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	Cancelación GD Compra : 237 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$0.00	-$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
30/jun./2022	CO 000238	P00943	Cancelación Compra	8250-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 238 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	-$11,263.60	$0.00
				8240-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 238 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	-$11,263.60
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	Cancelación GD Compra : 238 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	-$11,263.60	$0.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	Cancelación GD Compra : 238 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	-$11,263.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-22,527.20	-22,527.20
30/jun./2022	CO 000254	P00944	Compra	8250-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$5,000.00	$0.00
				8240-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$0.00	$5,000.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 254 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000645	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	GD Compra : 254 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jun./2022	PP 000254	P00945	Programacion de Pago	8260-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 254	$5,000.00	$0.00
				8250-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 254	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/jun./2022	PA 000250	C00305	Pago	8270-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 250	$5,000.00	$0.00
				8260-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 250	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000645	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 250	$5,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 250	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jun./2022	CO 000255	P00946	Compra	8250-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	$11,263.60	$0.00
				8240-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$11,263.60
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 255 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	$11,263.60	$0.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GD Compra : 255 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$11,263.60
							22,527.20	22,527.20
30/jun./2022	PP 000255	P00947	Programacion de Pago	8260-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 255	$11,263.60	$0.00
				8250-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 255	$0.00	$11,263.60
							11,263.60	11,263.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 000251	C00306	Pago	8270-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 251	$11,263.60	$0.00
				8260-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 251	$0.00	$11,263.60
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 251	$11,263.60	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 251	$0.00	$11,263.60
							22,527.20	22,527.20
30/jun./2022	OC 000244	P00948	Orden de Compra	8240-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$1,558.50	$0.00
				8220-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,558.50
							1,558.50	1,558.50
30/jun./2022	CO 000256	P00949	Compra	8250-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: A-980, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$1,558.50	$0.00
				8240-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: A-980, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$1,558.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 256 Factura: A-980, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$1,558.50	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 256 Factura: A-980, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$1,558.50
							3,117.00	3,117.00
30/jun./2022	PP 000256	P00950	Programacion de Pago	8260-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	$1,558.50	$0.00
				8250-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	$0.00	$1,558.50
							1,558.50	1,558.50
30/jun./2022	PA 000252	C00307	Pago	8270-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 252	$1,558.50	$0.00
				8260-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 252	$0.00	$1,558.50
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 252	$1,558.50	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 252	$0.00	$1,558.50
							3,117.00	3,117.00
30/jun./2022	OC 000245	P00951	Orden de Compra	8240-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$10,000.00	$0.00
				8220-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jun./2022	CO 000257	P00952	Compra	8250-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 1271, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$10,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 000257	P00952	Compra	8240-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 1271, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$10,000.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 257 Factura: 1271, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 257 Factura: 1271, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/jun./2022	PP 000257	P00953	Programacion de Pago	8260-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 257	$10,000.00	$0.00
				8250-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 257	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jun./2022	PA 000253	C00308	Pago	8270-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 253	$10,000.00	$0.00
				8260-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 253	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 253	$10,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 253	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/jun./2022	000000	E00176		2112-1-000705	Editorial Trillas S.A. de C.V	S/C	$15.20	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$15.20
							15.20	15.20
30/jun./2022	000000	E00177		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							700.00	700.00
30/jun./2022	000000	E00178		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$85.00	$0.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
30/jun./2022	000000	E00179		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$72.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$72.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$72.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$72.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
							504.00	504.00
30/jun./2022	000000	E00180		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	E00180		8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
30/jun./2022	OC 000246	P00954	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
30/jun./2022	CO 000258	P00955	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: HES-8708, 671 HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: HES-8708, 671 HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 258 Factura: HES-8708, 671 HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000671	HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV	GD Compra : 258 Factura: HES-8708, 671 HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
30/jun./2022	PP 000258	P00956	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 258	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 258	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
30/jun./2022	PA 000254	C00309	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV, Folio Pago: 254	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV, Folio Pago: 254	$0.00	$400.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV, Folio Pago: 254	$0.00	$500.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$500.00	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$0.00	$400.00
				2112-1-000671	HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV	GP HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV, Folio Pago: 254	$400.00	$0.00
							1,300.00	1,300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	E00181		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							600.00	600.00
30/jun./2022	OC 000247	P00957	Orden de Compra	8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$11,553.60	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$11,553.60	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$11,553.60
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$11,553.60
							23,107.20	23,107.20
30/jun./2022	CO 000259	P00958	Compra	8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 1179, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$11,553.60	$0.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 1179, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$11,553.60	$0.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 1179, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$11,553.60
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 1179, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$11,553.60
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 259 Factura: 1179, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$23,107.20	$0.00
				2112-1-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 259 Factura: 1179, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$23,107.20
							46,214.40	46,214.40
30/jun./2022	PP 000259	P00959	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 259	$11,553.60	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 259	$11,553.60	$0.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 259	$0.00	$11,553.60
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 259	$0.00	$11,553.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,107.20	23,107.20
30/jun./2022	PA 000255	C00310	Pago	8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 255	$11,553.60	$0.00
				8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 255	$11,553.60	$0.00
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 255	$0.00	$11,553.60
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 255	$0.00	$11,553.60
				2112-1-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 255	$23,107.20	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 255	$0.00	$23,107.20
							46,214.40	46,214.40
30/jun./2022	GC 000040	P00960	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$18,823.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$18,823.00
							18,823.00	18,823.00
30/jun./2022	GD 000045	P00961	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 45	$18,823.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$18,823.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 45	$18,823.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 45	$0.00	$18,823.00
							37,646.00	37,646.00
30/jun./2022	GE 000045	P00962	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 45	$18,823.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$18,823.00
							18,823.00	18,823.00
30/jun./2022	GC 000041	P00963	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$22,134.18	$0.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$22,134.18	$0.00
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$6,552.60	$0.00
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$6,552.60	$0.00
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$16,381.43	$0.00
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$16,381.43	$0.00
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$10,320.35	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GC 000041	P00963	Gasto Comprometido	8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$10,320.35	$0.00
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$22,134.18
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$22,134.18
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$6,552.60
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$6,552.60
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$16,381.43
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$16,381.43
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$10,320.35
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$10,320.35
							110,777.12	110,777.12
30/jun./2022	GD 000046	P00964	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 46	$22,134.18	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 46	$22,134.18	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 46	$16,872.95	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 46	$16,872.95	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 46	$16,381.43	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 46	$16,381.43	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$22,134.18
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$22,134.18
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$16,872.95
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$16,872.95
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$16,381.43
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$16,381.43
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 46	$22,134.18	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 46	$22,134.18	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 46	$16,381.43	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 46	$16,381.43	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 46	$16,872.95	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 46	$16,872.95	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 46	$0.00	$22,134.18
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 46	$0.00	$22,134.18
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 46	$0.00	$16,872.95
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 46	$0.00	$16,872.95
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 46	$0.00	$16,381.43
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 46	$0.00	$16,381.43
							221,554.24	221,554.24
30/jun./2022	GE 000046	P00965	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 46	$22,134.18	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 46	$22,134.18	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GE 000046	P00965	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 46	$16,872.95	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 46	$16,872.95	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 46	$16,381.43	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 46	$16,381.43	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$22,134.18
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$22,134.18
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$16,872.95
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$16,872.95
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$16,381.43
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$16,381.43
							110,777.12	110,777.12
30/jun./2022	000000	D00076		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$474.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$474.00
							474.00	474.00
30/jun./2022	ID 000020	P00967	Ingreso Devengado	8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 01062022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 02062022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 03062022	$2,052.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 06062022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 07062022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 08062022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 09062022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 06062022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 10062022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11062022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 13062022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13062022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14062022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 20 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 14062022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 14062022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 15062022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 16062022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16062022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 17062022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 20062022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 21062022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 21062022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 22062022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 23062022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 24062022	$1,710.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	ID 000020	P00967	Ingreso Devengado	8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26062022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27062022	$2,052.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28062022	$4,446.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 28062022	$48.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 01062022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 02062022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 03062022	$0.00	$2,052.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 06062022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 07062022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 08062022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 09062022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 06062022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 10062022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11062022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 13062022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13062022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14062022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 20 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 14062022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 14062022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 15062022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 16062022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16062022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 17062022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 20062022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 21062022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 21062022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 22062022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 23062022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 24062022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26062022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27062022	$0.00	$2,052.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28062022	$0.00	$4,446.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 28062022	$0.00	$48.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO	$32,148.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR	$288.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				4173-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$32,148.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$288.00
				4173-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 20 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							65,016.00	65,016.00
30/jun./2022	ID 000022	P00969	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 22 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 10062022	$511,060.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 22 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 10062022	$0.00	$511,060.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 22 SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 22 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
30/jun./2022	ID 000023	P00970	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 23 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 10062022	$312,815.12	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 23 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 10062022	$0.00	$312,815.12
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 23 SUBSIDIO ESTATAL	$312,815.12	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 23 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$312,815.12
							625,630.24	625,630.24
30/jun./2022	IR 000020	I00022	Ingreso Pagado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$2,052.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:20, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$2,052.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	IR 000020	I00022	Ingreso Pagado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$4,446.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$2,052.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:20, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$2,052.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$4,446.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:20, INGRESOS PROPIOS 2022	$32,508.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$32,148.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
							65,016.00	65,016.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	IR 000022	I00024	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:22, SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:22, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:22, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$511,060.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:22, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
30/jun./2022	IR 000023	I00025	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:23, SUBSIDIO ESTATAL	$312,815.12	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:23, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$312,815.12
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:23, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$312,815.12	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:23, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$312,815.12
							625,630.24	625,630.24
30/jun./2022	000000	D00086		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	comisiones	$665.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comisiones	$0.00	$665.00
							665.00	665.00
30/jun./2022	GE 000046	P00971	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-$22,134.18	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-$22,134.18	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-$16,872.95	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-$16,872.95	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-$16,381.43	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-$16,381.43	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	$0.00	-$22,134.18
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	$0.00	-$22,134.18
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	$0.00	-$16,872.95
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	$0.00	-$16,872.95
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	$0.00	-$16,381.43
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	$0.00	-$16,381.43
							-110,777.12	-110,777.12
30/jun./2022	GD 000046	P00972	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-$22,134.18	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000046	P00972	Cancelación Gasto Devengado	8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-$22,134.18	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-$16,872.95	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-$16,872.95	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-$16,381.43	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-$16,381.43	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$22,134.18
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$22,134.18
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$16,872.95
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$16,872.95
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$16,381.43
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$16,381.43
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 46	-$22,134.18	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 46	-$22,134.18	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 46	-$16,381.43	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 46	-$16,381.43	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 46	-$16,872.95	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 46	-$16,872.95	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$22,134.18
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$22,134.18
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$16,872.95
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$16,872.95
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$16,381.43
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$16,381.43
							-221,554.24	-221,554.24
30/jun./2022	GD 000047	P00973	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 47	$22,134.18	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 47	$22,134.18	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 47	$6,552.60	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 47	$6,552.60	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000047	P00973	Gasto Devengado	8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 47	$16,381.43	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 47	$16,381.43	$0.00
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 47	$10,320.35	$0.00
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 47	$10,320.35	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$22,134.18
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$22,134.18
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$6,552.60
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$6,552.60
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$16,381.43
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$16,381.43
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$10,320.35
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$10,320.35
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 47	$10,320.35	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 47	$10,320.35	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 47	$22,134.18	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 47	$22,134.18	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 47	$16,381.43	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 47	$16,381.43	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 47	$6,552.60	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 47	$6,552.60	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 47	$0.00	$10,320.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 47	$0.00	$10,320.35
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 47	$0.00	$22,134.18
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 47	$0.00	$22,134.18
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 47	$0.00	$6,552.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 47	$0.00	$6,552.60
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 47	$0.00	$16,381.43
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 47	$0.00	$16,381.43
							221,554.24	221,554.24
30/jun./2022	GE 000047	P00974	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 47	$22,134.18	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 47	$22,134.18	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 47	$6,552.60	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 47	$6,552.60	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 47	$16,381.43	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 47	$16,381.43	$0.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 47	$10,320.35	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GE 000047	P00974	Gasto Ejercido	8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 47	$10,320.35	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$22,134.18
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$22,134.18
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$6,552.60
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$6,552.60
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$16,381.43
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$16,381.43
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$10,320.35
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$10,320.35
							110,777.12	110,777.12
30/jun./2022	GC 000042	P00987	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$10,647.80	$0.00
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,459.95	$0.00
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$5,491.98	$0.00
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$2,196.79	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$10,647.80
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,459.95
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$5,491.98
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$2,196.79
							21,796.52	21,796.52
30/jun./2022	GD 000051	P00988	Gasto Devengado	8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 51	$10,647.80	$0.00
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 51	$3,459.95	$0.00
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 51	$5,491.98	$0.00
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 51	$2,196.79	$0.00
				8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$10,647.80
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$3,459.95
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$5,491.98
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$2,196.79
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 51	$3,459.95	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 51	$10,647.80	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 51	$5,491.98	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 51	$2,196.79	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 51	$0.00	$3,459.95
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 51	$0.00	$10,647.80
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 51	$0.00	$2,196.79

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000051	P00988	Gasto Devengado	2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 51	$0.00	$5,491.98
							43,593.04	43,593.04
30/jun./2022	GE 000051	P00989	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 51	$10,647.80	$0.00
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 51	$3,459.95	$0.00
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 51	$5,491.98	$0.00
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 51	$2,196.79	$0.00
				8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$10,647.80
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$3,459.95
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$5,491.98
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$2,196.79
							21,796.52	21,796.52
						Totales Finales	15,504,613.81	15,504,613.81

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2022	OC 000249	P00992	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$17,890.68	$0.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$17,890.68
							17,890.68	17,890.68
01/jul./2022	CO 000261	P00993	Compra	8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: A 115, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$17,890.68	$0.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: A 115, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$17,890.68
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 261 Factura: A 115, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$17,890.68	$0.00
				2112-1-000706	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	GD Compra : 261 Factura: A 115, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$17,890.68
							35,781.36	35,781.36
01/jul./2022	PP 000261	P00994	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 261	$17,890.68	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 261	$0.00	$17,890.68
							17,890.68	17,890.68
01/jul./2022	PA 000257	C00318	Pago	8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 257	$17,890.68	$0.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 257	$0.00	$17,890.68
				2112-1-000706	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 257	$17,890.68	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 257	$0.00	$17,890.68
							35,781.36	35,781.36
01/jul./2022	OC 000250	P00995	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$10,700.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$10,700.00
							10,700.00	10,700.00
01/jul./2022	CO 000262	P00996	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 170385, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,700.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 170385, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,700.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2022	CO 000262	P00996	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 262 Factura: 170385, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,700.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 262 Factura: 170385, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,700.00
							21,400.00	21,400.00
01/jul./2022	PP 000262	P00997	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 262	$10,700.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 262	$0.00	$10,700.00
							10,700.00	10,700.00
01/jul./2022	PA 000258	C00319	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	$10,700.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	$0.00	$10,700.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	$10,700.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	$0.00	$10,700.00
							21,400.00	21,400.00
01/jul./2022	000000	E00182		8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$1,173.37	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$2,000.00
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ	S/C	$2,000.00	$0.00
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ	S/C	$0.00	$1,173.37
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,173.37	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.37
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,173.37	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.37
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,173.37	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.37
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,173.37	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.37
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.37
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,173.37	$0.00
							9,040.22	9,040.22
01/jul./2022	000000	E00183		1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$800.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
01/jul./2022	GM 000019	P01071	Gasto Modificado	8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$24,415.38	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2022	GM 000019	P01071	Gasto Modificado	8220-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$33,601.32	$0.00
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$12,382.92	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$336,013.26	$0.00
				8220-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$37,334.80	$0.00
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$22,851.46	$0.00
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$9,140.57	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$51,632.99	$0.00
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$14,396.41	$0.00
				8230-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,415.38
				8230-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,601.32
				8230-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,382.92
				8230-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$336,013.26
				8230-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,334.80
				8230-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,851.46
				8230-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,140.57
				8230-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,632.99
				8230-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,396.41
							541,769.11	541,769.11
01/jul./2022	OC 000274	P01072	Orden de Compra	8240-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$20,004.20	$0.00
				8220-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$20,004.20
							20,004.20	20,004.20
01/jul./2022	CO 000286	P01073	Compra	8250-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: A 114, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$20,004.20	$0.00
				8240-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: A 114, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$20,004.20
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 286 Factura: A 114, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$20,004.20	$0.00
				2112-1-000706	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	GD Compra : 286 Factura: A 114, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$20,004.20
							40,008.40	40,008.40
01/jul./2022	PP 000286	P01074	Programacion de Pago	8260-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 286	$20,004.20	$0.00
				8250-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 286	$0.00	$20,004.20
							20,004.20	20,004.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2022	PA 000282	C00347	Pago	8270-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 282	$20,004.20	$0.00
				8260-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 282	$0.00	$20,004.20
				2112-1-000706	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 282	$20,004.20	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 282	$0.00	$20,004.20
							40,008.40	40,008.40
01/jul./2022	000000	D00090		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.12	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.06
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.06
							0.12	0.12
01/jul./2022	000000	D00091		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$4.58	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$2.29
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$2.29
							4.58	4.58
01/jul./2022	000000	D00092		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
01/jul./2022	000000	D00093		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$5.19	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$5.19
							5.19	5.19
01/jul./2022	000000	D00094		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$4.18	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$4.18
							4.18	4.18
01/jul./2022	000000	D00096		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.67	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.67
							3.67	3.67
01/jul./2022	000000	D00097		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$5.07	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$5.07

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5.07	5.07
01/jul./2022	000000	D00098		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
04/jul./2022	000000	D00099		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	reint	$11,000.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$0.00	$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
04/jul./2022	000000	D00100		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	reint	$920.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$0.00	$920.00
							920.00	920.00
05/jul./2022	OC 000251	P00998	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,060.01	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,060.01
							1,060.01	1,060.01
05/jul./2022	CO 000263	P00999	Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$1,048.59	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$1,048.59
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 263 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$1,048.59	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 263 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$1,048.59
							2,097.18	2,097.18
05/jul./2022	PP 000263	P01000	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 263	$1,048.59	$0.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 263	$0.00	$1,048.59
							1,048.59	1,048.59
05/jul./2022	PA 000259	C00320	Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 259	$1,048.59	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 259	$0.00	$1,048.59
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 259	$1,048.59	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 259	$0.00	$1,048.59

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,097.18	2,097.18
05/jul./2022	000000	E00198		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
05/jul./2022	PA 000259	C00362	Cancelación Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 259	-$1,048.59	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 259	$0.00	-$1,048.59
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	Cancelación GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 259	-$1,048.59	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	Cancelación GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 259	$0.00	-$1,048.59
							-2,097.18	-2,097.18
05/jul./2022	PP 000263	P01131	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 263, Pago Programado: 263	-$1,048.59	$0.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 263, Pago Programado: 263	$0.00	-$1,048.59
							-1,048.59	-1,048.59
05/jul./2022	CO 000263	P01132	Cancelación Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 263 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	-$1,048.59	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 263 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	-$1,048.59
				5121-216001	Material de Limpieza	Cancelación GD Compra : 263 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	-$1,048.59	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	Cancelación GD Compra : 263 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	-$1,048.59
							-2,097.18	-2,097.18
05/jul./2022	CO 000297	P01133	Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$1,060.01	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$1,060.01
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 297 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$1,060.01	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 297 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$1,060.01
							2,120.02	2,120.02
05/jul./2022	PP 000297	P01134	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 297	$1,060.01	$0.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 297	$0.00	$1,060.01

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,060.01	1,060.01
05/jul./2022	PA 000293	C00363	Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 293	$1,060.01	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 293	$0.00	$1,060.01
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 293	$1,060.01	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 293	$0.00	$1,048.59
				2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO		$0.00	$11.42
							2,120.02	2,120.02
06/jul./2022	000000	E00184		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$85.00	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
06/jul./2022	000000	E00185		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2022	000000	E00185		8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
06/jul./2022	000000	E00186		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-224	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-224	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
06/jul./2022	OC 000252	P01001	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$336.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
06/jul./2022	CO 000264	P01002	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: AF2CB3FD, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: AF2CB3FD, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 264 Factura: AF2CB3FD, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 264 Factura: AF2CB3FD, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
06/jul./2022	PP 000264	P01003	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 264	$336.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 264	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
06/jul./2022	PA 000260	C00321	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 260	$336.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2022	PA 000260	C00321	Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 260	$0.00	$336.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 260	$336.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 260	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
06/jul./2022	OC 000253	P01004	Orden de Compra	8240-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMÁTICOS	$25,999.08	$0.00
				8220-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMÁTICOS	$0.00	$25,999.08
							25,999.08	25,999.08
06/jul./2022	CO 000265	P01005	Compra	8250-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 265 Factura: V009267, 592 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	$25,999.08	$0.00
				8240-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 265 Factura: V009267, 592 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	$0.00	$25,999.08
				1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 265 Factura: V009267, 592 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	$25,999.08	$0.00
				2112-2-000592	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	GD Compra : 265 Factura: V009267, 592 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	$0.00	$25,999.08
							51,998.16	51,998.16
06/jul./2022	PP 000265	P01006	Programacion de Pago	8260-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 265, Pago Programado: 265	$25,999.08	$0.00
				8250-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 265, Pago Programado: 265	$0.00	$25,999.08
							25,999.08	25,999.08
06/jul./2022	PA 000261	C00322	Pago	8270-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 261	$25,999.08	$0.00
				8260-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 261	$0.00	$25,999.08
				2112-2-000592	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 261	$25,999.08	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 261	$0.00	$25,999.08
							51,998.16	51,998.16
06/jul./2022	OC 000254	P01007	Orden de Compra	8240-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$1,624.00	$0.00
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
06/jul./2022	CO 000266	P01008	Compra	8250-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: V009268, 592 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	$1,624.00	$0.00
				8240-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: V009268, 592 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,624.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2022	CO 000266	P01008	Compra	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 266 Factura: V009268, 592 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	$1,624.00	$0.00
				2112-1-000592	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	GD Compra : 266 Factura: V009268, 592 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
06/jul./2022	PP 000266	P01009	Programacion de Pago	8260-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	$1,624.00	$0.00
				8250-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
06/jul./2022	PA 000262	C00323	Pago	8270-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	$1,624.00	$0.00
				8260-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	$0.00	$1,624.00
				2112-1-000592	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	$1,624.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
07/jul./2022	OC 000255	P01010	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$7,344.12	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$7,344.12
							7,344.12	7,344.12
07/jul./2022	CO 000267	P01011	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: B44BD5FC, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$7,344.12	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: B44BD5FC, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$7,344.12
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 267 Factura: B44BD5FC, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$7,344.12	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 267 Factura: B44BD5FC, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$7,344.12
							14,688.24	14,688.24
07/jul./2022	PP 000267	P01012	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 267	$7,344.12	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 267	$0.00	$7,344.12
							7,344.12	7,344.12

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2022	PA 000263	C00324	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 263	$7,344.12	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 263	$0.00	$7,344.12
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 263	$7,344.12	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 263	$0.00	$7,344.12
							14,688.24	14,688.24
07/jul./2022	OC 000275	P01075	Orden de Compra	8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,150.36	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,150.36
							1,150.36	1,150.36
07/jul./2022	CO 000287	P01076	Compra	8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: AAA10BC0, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$1,150.36	$0.00
				8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: AAA10BC0, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,150.36
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 287 Factura: AAA10BC0, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$1,150.36	$0.00
				2112-1-000694	SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	GD Compra : 287 Factura: AAA10BC0, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,150.36
							2,300.72	2,300.72
07/jul./2022	PP 000287	P01077	Programacion de Pago	8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 287	$1,150.36	$0.00
				8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 287	$0.00	$1,150.36
							1,150.36	1,150.36
07/jul./2022	PA 000283	C00348	Pago	8270-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 283	$1,150.36	$0.00
				8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$1,150.36
				2112-1-000694	SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 283	$1,150.36	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$1,150.36
							2,300.72	2,300.72
08/jul./2022	OC 000256	P01013	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							500.00	500.00
08/jul./2022	CO 000268	P01014	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 274235, 314 EGU S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 274235, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 268 Factura: 274235, 314 EGU S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 268 Factura: 274235, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
08/jul./2022	PP 000268	P01015	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 268	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 268	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
08/jul./2022	PA 000264	C00325	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	$0.00	$500.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	$500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	$0.00	$500.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$500.00
							1,500.00	1,500.00
08/jul./2022	000000	E00187		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$3,704.80	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$3,704.80
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,704.80	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,704.80
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,704.80	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,704.80
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$3,704.80	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,704.80
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,704.80	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,704.80
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,704.80
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$3,704.80	$0.00
							22,228.80	22,228.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2022	000000	E00188		8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$3,733.88	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$3,000.00
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ	S/C	$3,000.00	$0.00
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ	S/C	$0.00	$3,733.88
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,733.88	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,733.88
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,733.88	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,733.88
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,733.88	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,733.88
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,733.88	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,733.88
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,733.88
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,733.88	$0.00
							25,403.28	25,403.28
12/jul./2022	OC 000257	P01016	Orden de Compra	8240-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$11,263.60	$0.00
				8220-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$11,263.60
							11,263.60	11,263.60
12/jul./2022	CO 000269	P01017	Compra	8250-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: A 50524, 639 BENITO CANALES ROSALES	$11,263.60	$0.00
				8240-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: A 50524, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$11,263.60
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 269 Factura: A 50524, 639 BENITO CANALES ROSALES	$11,263.60	$0.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GD Compra : 269 Factura: A 50524, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$11,263.60
							22,527.20	22,527.20
12/jul./2022	PP 000269	P01018	Programacion de Pago	8260-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 269	$11,263.60	$0.00
				8250-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 269	$0.00	$11,263.60
							11,263.60	11,263.60
12/jul./2022	PA 000265	C00326	Pago	8270-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 265	$11,263.60	$0.00
				8260-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 265	$0.00	$11,263.60
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 265	$11,263.60	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 265	$0.00	$11,263.60
							22,527.20	22,527.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jul./2022	OC 000276	P01078	Orden de Compra	8240-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$29,429.20	$0.00
				8220-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$29,429.20
							29,429.20	29,429.20
12/jul./2022	CO 000288	P01079	Compra	8250-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 1192, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$29,429.20	$0.00
				8240-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 1192, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$29,429.20
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 288 Factura: 1192, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$29,429.20	$0.00
				2112-1-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 288 Factura: 1192, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$29,429.20
							58,858.40	58,858.40
12/jul./2022	PP 000288	P01080	Programacion de Pago	8260-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 288	$29,429.20	$0.00
				8250-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 288	$0.00	$29,429.20
							29,429.20	29,429.20
12/jul./2022	PA 000284	C00349	Pago	8270-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 284	$29,429.20	$0.00
				8260-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 284	$0.00	$29,429.20
				2112-1-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 284	$29,429.20	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 284	$0.00	$29,429.20
							58,858.40	58,858.40
13/jul./2022	OC 000258	P01019	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$1,723.28	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$1,723.28
							1,723.28	1,723.28
13/jul./2022	CO 000270	P01020	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 6AC06526, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$1,723.28	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 6AC06526, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$1,723.28
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 270 Factura: 6AC06526, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$1,723.28	$0.00
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GD Compra : 270 Factura: 6AC06526, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$1,723.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,446.56	3,446.56
13/jul./2022	PP 000270	P01021	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 270	$1,723.28	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 270	$0.00	$1,723.28
							1,723.28	1,723.28
13/jul./2022	PA 000266	C00327	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 266	$1,723.28	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 266	$0.00	$1,723.28
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 266	$1,723.28	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 266	$0.00	$1,723.28
							3,446.56	3,446.56
13/jul./2022	OC 000259	P01022	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$5,481.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$5,481.00
							5,481.00	5,481.00
13/jul./2022	CO 000271	P01023	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 9E21C4E9, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$5,481.00	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 9E21C4E9, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$5,481.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 271 Factura: 9E21C4E9, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$5,481.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 271 Factura: 9E21C4E9, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$5,481.00
							10,962.00	10,962.00
13/jul./2022	PP 000271	P01024	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 271	$5,481.00	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 271	$0.00	$5,481.00
							5,481.00	5,481.00
13/jul./2022	PA 000267	C00328	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 267	$5,481.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2022	PA 000267	C00328	Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 267	$0.00	$5,481.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 267	$5,481.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 267	$0.00	$5,481.00
							10,962.00	10,962.00
13/jul./2022	OC 000260	P01025	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$4,479.97	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$4,479.97
							4,479.97	4,479.97
13/jul./2022	CO 000272	P01026	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: AAA10442, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$4,479.97	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: AAA10442, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$4,479.97
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 272 Factura: AAA10442, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$4,479.97	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GD Compra : 272 Factura: AAA10442, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$4,479.97
							8,959.94	8,959.94
13/jul./2022	PP 000272	P01027	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	$4,479.97	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	$0.00	$4,479.97
							4,479.97	4,479.97
13/jul./2022	PA 000268	C00329	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 268	$4,479.97	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 268	$0.00	$4,479.97
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 268	$4,479.97	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 268	$0.00	$4,480.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES		$0.03	$0.00
							8,959.97	8,959.97
13/jul./2022	OC 000261	P01028	Orden de Compra	8240-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$4,436.00	$0.00
				8220-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$4,436.00
							4,436.00	4,436.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2022	CO 000273	P01029	Compra	8250-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 16405, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$4,436.00	$0.00
				8240-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 16405, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$4,436.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 273 Factura: 16405, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$4,436.00	$0.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GD Compra : 273 Factura: 16405, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$4,436.00
							8,872.00	8,872.00
13/jul./2022	PP 000273	P01030	Programacion de Pago	8260-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	$4,436.00	$0.00
				8250-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	$0.00	$4,436.00
							4,436.00	4,436.00
13/jul./2022	PA 000269	C00330	Pago	8270-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 269	$4,436.00	$0.00
				8260-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 269	$0.00	$4,436.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 269	$4,436.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 269	$0.00	$4,436.00
							8,872.00	8,872.00
13/jul./2022	OC 000277	P01081	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$1,630.50	$0.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$822.50	$0.00
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,630.50
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$822.50
							2,453.00	2,453.00
13/jul./2022	CO 000289	P01082	Compra	8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 1357, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$1,630.50	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 1357, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$822.50	$0.00
				8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 1357, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$1,630.50
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 1357, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$822.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2022	CO 000289	P01082	Compra	5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 289 Factura: 1357, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$1,630.50	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 289 Factura: 1357, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$822.50	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 289 Factura: 1357, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,453.00
							4,906.00	4,906.00
13/jul./2022	PP 000289	P01083	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 289	$1,630.50	$0.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 289	$822.50	$0.00
				8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 289	$0.00	$1,630.50
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 289	$0.00	$822.50
							2,453.00	2,453.00
13/jul./2022	PA 000285	C00350	Pago	8270-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 285	$1,630.50	$0.00
				8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 285	$822.50	$0.00
				8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 285	$0.00	$1,630.50
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 285	$0.00	$822.50
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 285	$2,453.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 285	$0.00	$2,453.00
							4,906.00	4,906.00
13/jul./2022	000000	D00101		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$30.50	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$0.00	$30.50
							30.50	30.50
14/jul./2022	000000	E00189		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$280,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$280,000.00
							280,000.00	280,000.00
14/jul./2022	000000	E00190		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$150,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
14/jul./2022	OC 000262	P01031	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,300.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul./2022	OC 000262	P01031	Orden de Compra	8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
14/jul./2022	CO 000274	P01032	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 169863, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$1,300.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 169863, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 274 Factura: 169863, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$1,300.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 274 Factura: 169863, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
14/jul./2022	PP 000274	P01033	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 274	$1,300.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 274	$0.00	$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
14/jul./2022	PA 000270	C00331	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	$1,300.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	$0.00	$1,300.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	$1,300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	$0.00	$1,300.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$1,300.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$1,300.00
							3,900.00	3,900.00
15/jul./2022	GP 000047	C00332	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 47	$18,823.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$18,823.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 47	$18,823.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 47	$0.00	$18,823.00
							37,646.00	37,646.00
15/jul./2022	GC 000043	P01034	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$81,217.41	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$81,217.41	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,965.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2022	GC 000043	P01034	Gasto Comprometido	8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,965.00	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$81,217.41
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$81,217.41
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,965.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,965.00
							428,741.10	428,741.10
15/jul./2022	GD 000052	P01035	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$131,188.14	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$131,188.14	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 52	$81,217.41	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 52	$81,217.41	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	$1,965.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	$1,965.00	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$131,188.14
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$131,188.14
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$81,217.41
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$81,217.41
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$1,965.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$1,965.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$131,188.14	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$131,188.14	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	$1,965.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	$1,965.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 52	$81,217.41	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 52	$81,217.41	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$0.00	$131,188.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$0.00	$131,188.14
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	$0.00	$1,965.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	$0.00	$1,965.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 52	$0.00	$81,217.41
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 52	$0.00	$81,217.41
							857,482.20	857,482.20
15/jul./2022	GE 000052	P01036	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	$131,188.14	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	$131,188.14	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 52	$81,217.41	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 52	$81,217.41	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	$1,965.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	$1,965.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2022	GE 000052	P01036	Gasto Ejercido	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$131,188.14
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$131,188.14
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$81,217.41
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$81,217.41
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$1,965.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$1,965.00
							428,741.10	428,741.10
15/jul./2022	GP 000048	C00333	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	$131,188.14	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	$131,188.14	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 48	$81,217.41	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 48	$81,217.41	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 48	$1,965.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 48	$1,965.00	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$131,188.14
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$131,188.14
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$81,217.41
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$81,217.41
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$1,965.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$1,965.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 48	$262,376.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 48	$3,930.00	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 48	$162,434.82	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 48	$0.00	$311,677.01
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$6,315.21
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$13,584.68
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$9,800.67
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$891.64
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$70,744.11
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$8,098.85
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							857,482.20	857,482.20
15/jul./2022	OC 000263	P01037	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$7,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$7,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$7,500.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$7,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,000.00	15,000.00
15/jul./2022	CO 000275	P01038	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$7,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$7,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,500.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
15/jul./2022	PP 000275	P01039	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 275	$7,500.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 275	$7,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 275	$0.00	$7,500.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 275	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
15/jul./2022	PA 000271	C00334	Pago	8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$7,500.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$7,500.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$7,500.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$15,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
15/jul./2022	GP 000049	C00335	Gasto Pagado	8270-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$16,381.43	$0.00
				8270-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$16,381.43	$0.00
				8270-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$4,768.06	$0.00
				8270-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$16,818.94	$0.00
				8270-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$16,818.94	$0.00
				8270-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$5,491.98	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$16,381.43
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$16,381.43

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2022	GP 000049	C00335	Gasto Pagado	8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$4,768.06
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$16,818.94
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$16,818.94
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$5,491.98
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 49	$76,660.78	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 49	$0.00	$105,559.59
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$28,898.81	$0.00
							182,220.37	182,220.37
15/jul./2022	GP 000050	C00336	Gasto Pagado	8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 50	$22,134.18	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 50	$22,134.18	$0.00
				8270-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$6,552.60	$0.00
				8270-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$6,552.60	$0.00
				8270-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$10,320.35	$0.00
				8270-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$10,320.35	$0.00
				8270-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$1,907.22	$0.00
				8270-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$3,003.88	$0.00
				8270-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$6,727.58	$0.00
				8270-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$6,727.58	$0.00
				8270-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$10,595.93	$0.00
				8270-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$10,595.93	$0.00
				8270-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 50	$10,647.80	$0.00
				8270-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$3,459.95	$0.00
				8270-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$2,196.79	$0.00
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$22,134.18
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$22,134.18
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$6,552.60
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$6,552.60
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$10,320.35
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$10,320.35
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$1,907.22
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$3,003.88
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$6,727.58
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$6,727.58
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$10,595.93
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$10,595.93

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2022	GP 000050	C00336	Gasto Pagado	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$10,647.80
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$3,459.95
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$2,196.79
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 50	$54,916.16	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 50	$30,664.37	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 50	$48,296.39	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 50	$0.00	$160,864.14
				2117-02	Retención de IMSS		$26,987.22	$0.00
							294,741.06	294,741.06
15/jul./2022	OC 000278	P01084	Orden de Compra	8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$160.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$160.00
							160.00	160.00
15/jul./2022	CO 000290	P01085	Compra	8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 9869, 710 PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL	$160.00	$0.00
				8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 9869, 710 PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL	$0.00	$160.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 290 Factura: 9869, 710 PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL	$160.00	$0.00
				2112-1-000710	PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL	GD Compra : 290 Factura: 9869, 710 PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL	$0.00	$160.00
							320.00	320.00
15/jul./2022	PP 000290	P01086	Programacion de Pago	8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 290	$160.00	$0.00
				8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 290	$0.00	$160.00
							160.00	160.00
15/jul./2022	PA 000286	C00351	Pago	8270-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 286	$160.00	$0.00
				8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 286	$0.00	$160.00
				2112-1-000710	PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL	GP PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 286	$160.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 286	$0.00	$160.00
							320.00	320.00
15/jul./2022	GC 000048	P01118	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$42,737.80	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2022	GC 000048	P01118	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$9,592.59	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$42,737.80
				8220-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$9,592.59
							52,330.39	52,330.39
15/jul./2022	GD 000056	P01119	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	$42,737.80	$0.00
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 56	$9,592.59	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$42,737.80
				8240-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$9,592.59
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	$42,737.80	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 56	$9,592.59	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	$0.00	$42,737.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 56	$0.00	$9,592.59
							104,660.78	104,660.78
15/jul./2022	GE 000056	P01120	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	$42,737.80	$0.00
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 56	$9,592.59	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$42,737.80
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$9,592.59
							52,330.39	52,330.39
15/jul./2022	GP 000051	C00359	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	$42,737.80	$0.00
				8270-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 51	$9,592.59	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	$0.00	$42,737.80
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 51	$0.00	$9,592.59
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 51	$42,737.80	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 51	$9,592.59	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 51	$0.00	$45,634.91
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Carmen	$0.00	$3,187.63
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$2,085.48
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,422.37
							104,660.78	104,660.78
15/jul./2022	ID 000026	P01128	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 26 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 15072022	$511,060.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 26 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 15072022	$0.00	$511,060.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 26 SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 26 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2022	IR 000026	I00029	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:26, SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:26, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:26, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$511,060.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:26, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
15/jul./2022	PA 000271	C00477	Cancelación Pago	8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	-$7,500.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	-$7,500.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	-$7,500.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	-$7,500.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	-$15,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Cancelación GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	-$15,000.00
							-30,000.00	-30,000.00
15/jul./2022	PP 000275	P01484	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 275, Pago Programado: 275	-$7,500.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 275, Pago Programado: 275	-$7,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 275, Pago Programado: 275	$0.00	-$7,500.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 275, Pago Programado: 275	$0.00	-$7,500.00
							-15,000.00	-15,000.00
15/jul./2022	CO 000275	P01485	Cancelación Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	-$7,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	-$7,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,500.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	-$15,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	-$15,000.00
							-30,000.00	-30,000.00
15/jul./2022	CO 000399	P01486	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$7,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2022	CO 000399	P01486	Compra	8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$7,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,500.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 399 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 399 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
15/jul./2022	PP 000399	P01487	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 399	$7,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 399	$7,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 399	$0.00	$7,500.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 399	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
15/jul./2022	PA 000391	C00478	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	$7,500.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	$7,500.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	$0.00	$7,500.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	$15,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
18/jul./2022	OC 000264	P01040	Orden de Compra	8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$1,102.00	$0.00
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$1,102.00	$0.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$1,102.00
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
18/jul./2022	CO 000276	P01041	Compra	8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 2328, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,102.00	$0.00
				8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 2328, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,102.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2022	CO 000276	P01041	Compra	8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 2328, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,102.00
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 2328, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,102.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 276 Factura: 2328, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$2,204.00	$0.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GD Compra : 276 Factura: 2328, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
18/jul./2022	PP 000276	P01042	Programacion de Pago	8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 276	$1,102.00	$0.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 276	$1,102.00	$0.00
				8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 276	$0.00	$1,102.00
				8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 276	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
18/jul./2022	PA 000272	C00337	Pago	8270-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 272	$1,102.00	$0.00
				8270-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 272	$1,102.00	$0.00
				8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 272	$0.00	$1,102.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 272	$0.00	$1,102.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 272	$2,204.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 272	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
18/jul./2022	OC 000265	P01043	Orden de Compra	8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$16,530.00	$0.00
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$16,530.00	$0.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$16,530.00
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$16,530.00
							33,060.00	33,060.00
18/jul./2022	CO 000277	P01044	Compra	8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 9A63555B, 385 ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ	$16,530.00	$0.00
				8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 9A63555B, 385 ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ	$16,530.00	$0.00
				8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 9A63555B, 385 ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ	$0.00	$16,530.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2022	CO 000277	P01044	Compra	8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 9A63555B, 385 ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ	$0.00	$16,530.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 277 Factura: 9A63555B, 385 ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ	$33,060.00	$0.00
				2112-1-000385	ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ	GD Compra : 277 Factura: 9A63555B, 385 ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ	$0.00	$33,060.00
							66,120.00	66,120.00
18/jul./2022	PP 000277	P01045	Programacion de Pago	8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 277	$16,530.00	$0.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 277	$16,530.00	$0.00
				8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 277	$0.00	$16,530.00
				8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 277	$0.00	$16,530.00
							33,060.00	33,060.00
18/jul./2022	PA 000273	C00338	Pago	8270-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ, Folio Pago: 273	$16,530.00	$0.00
				8270-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ, Folio Pago: 273	$16,530.00	$0.00
				8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ, Folio Pago: 273	$0.00	$16,530.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ, Folio Pago: 273	$0.00	$16,530.00
				2112-1-000385	ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ	GP ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ, Folio Pago: 273	$33,060.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ, Folio Pago: 273	$0.00	$33,060.00
							66,120.00	66,120.00
18/jul./2022	000000	E00191		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$83,661.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$83,661.00
							83,661.00	83,661.00
18/jul./2022	000000	E00192		2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$37.40	$0.00
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA	S/C	$213.86	$0.00
				2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	S/C	$61.74	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$313.00
							313.00	313.00
18/jul./2022	OC 000266	P01046	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,856.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,856.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,856.00	1,856.00
18/jul./2022	CO 000278	P01047	Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 2329, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,856.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 2329, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,856.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 278 Factura: 2329, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,856.00	$0.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GD Compra : 278 Factura: 2329, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
18/jul./2022	PP 000278	P01048	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	$1,856.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
18/jul./2022	PA 000274	C00339	Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 274	$1,856.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 274	$0.00	$1,856.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 274	$1,856.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 274	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
18/jul./2022	OC 000267	P01049	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$287.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$287.00
							287.00	287.00
18/jul./2022	CO 000279	P01050	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 1194, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$287.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 1194, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$287.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 279 Factura: 1194, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$287.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 279 Factura: 1194, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$287.00
							574.00	574.00
18/jul./2022	PP 000279	P01051	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	$287.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	$0.00	$287.00
							287.00	287.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2022	PA 000275	C00340	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 275	$287.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 275	$0.00	$287.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 275	$287.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 275	$0.00	$287.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$287.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$287.00
							861.00	861.00
18/jul./2022	000000	E00193		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$251.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$251.00
							251.00	251.00
18/jul./2022	OC 000279	P01087	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,784.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,784.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,784.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
18/jul./2022	CO 000291	P01088	Compra	8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: AAA1E6FE, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$2,784.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: AAA1E6FE, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$2,784.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: AAA1E6FE, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$2,784.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: AAA1E6FE, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$2,784.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 291 Factura: AAA1E6FE, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$5,568.00	$0.00
				2112-1-000363	FELIPE BARCENAS CRUZ	GD Compra : 291 Factura: AAA1E6FE, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
18/jul./2022	PP 000291	P01089	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 291	$2,784.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 291	$2,784.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 291	$0.00	$2,784.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 291	$0.00	$2,784.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,568.00	5,568.00
18/jul./2022	PA 000287	C00352	Pago	8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 287	$2,784.00	$0.00
				8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 287	$2,784.00	$0.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 287	$0.00	$2,784.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 287	$0.00	$2,784.00
				2112-1-000363	FELIPE BARCENAS CRUZ	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 287	$5,568.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 287	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
18/jul./2022	OC 000280	P01090	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,146.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,146.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,146.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
18/jul./2022	CO 000292	P01091	Compra	8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A 7901, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$2,146.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A 7901, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$2,146.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A 7901, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$2,146.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A 7901, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$2,146.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 292 Factura: A 7901, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$4,292.00	$0.00
				2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 292 Factura: A 7901, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
18/jul./2022	PP 000292	P01092	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 292	$2,146.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 292	$2,146.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 292	$0.00	$2,146.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 292	$0.00	$2,146.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,292.00	4,292.00
18/jul./2022	PA 000288	C00353	Pago	8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 288	$2,146.00	$0.00
				8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 288	$2,146.00	$0.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 288	$0.00	$2,146.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 288	$0.00	$2,146.00
				2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 288	$4,292.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 288	$0.00	$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
18/jul./2022	000000	E00196		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
18/jul./2022	000000	E00197		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$216.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$350.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$350.00	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$0.00	$216.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2022	000000	E00197		8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
							1,646.00	1,646.00
18/jul./2022	000000	D00095		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$0.50	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.50
							0.50	0.50
19/jul./2022	ID 000025	P01127	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 25 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 19072022	$613,272.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 25 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 19072022	$0.00	$613,272.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 25 SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 25 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
19/jul./2022	IR 000025	I00028	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:25, SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:25, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:25, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$613,272.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:25, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
20/jul./2022	OC 000268	P01052	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
20/jul./2022	CO 000280	P01053	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 16512, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 16512, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 280 Factura: 16512, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 280 Factura: 16512, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
20/jul./2022	PP 000280	P01054	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	$0.00	$23,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,200.00	23,200.00
20/jul./2022	PA 000276	C00341	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 276	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 276	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 276	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 276	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
20/jul./2022	OC 000269	P01055	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
20/jul./2022	CO 000281	P01056	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: DE1C4D12, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: DE1C4D12, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 281 Factura: DE1C4D12, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 281 Factura: DE1C4D12, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
20/jul./2022	PP 000281	P01057	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
20/jul./2022	PA 000277	C00342	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
20/jul./2022	000000	D00089		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$134.00	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$0.00	$134.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							134.00	134.00
27/jul./2022	000000	E00194		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$145,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
27/jul./2022	000000	E00195		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$145,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
27/jul./2022	OC 000270	P01058	Orden de Compra	8240-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$840.00	$0.00
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$840.00
							840.00	840.00
27/jul./2022	CO 000282	P01059	Compra	8250-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: A-1652, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$840.00	$0.00
				8240-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: A-1652, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$840.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 282 Factura: A-1652, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$840.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 282 Factura: A-1652, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
27/jul./2022	PP 000282	P01060	Programacion de Pago	8260-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 282	$840.00	$0.00
				8250-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 282	$0.00	$840.00
							840.00	840.00
27/jul./2022	PA 000278	C00343	Pago	8270-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 278	$840.00	$0.00
				8260-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 278	$0.00	$840.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 278	$840.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 278	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
27/jul./2022	OC 000281	P01093	Orden de Compra	8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$32,509.00	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$32,509.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2022	OC 000281	P01093	Orden de Compra	8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$32,509.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$32,509.00
							65,018.00	65,018.00
27/jul./2022	CO 000293	P01094	Compra	8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: A 49, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$32,509.00	$0.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: A 49, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$32,509.00	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: A 49, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$0.00	$32,509.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: A 49, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$0.00	$32,509.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 293 Factura: A 49, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$65,018.00	$0.00
				2112-1-000707	VALERIA GALLEGOS VARGAS	GD Compra : 293 Factura: A 49, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$0.00	$65,018.00
							130,036.00	130,036.00
27/jul./2022	PP 000293	P01095	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 293	$32,509.00	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 293	$32,509.00	$0.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 293	$0.00	$32,509.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 293	$0.00	$32,509.00
							65,018.00	65,018.00
27/jul./2022	PA 000289	C00354	Pago	8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 289	$32,509.00	$0.00
				8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 289	$32,509.00	$0.00
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 289	$0.00	$32,509.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 289	$0.00	$32,509.00
				2112-1-000707	VALERIA GALLEGOS VARGAS	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 289	$65,018.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 289	$0.00	$65,018.00
							130,036.00	130,036.00
27/jul./2022	ID 000027	P01129	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 27 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 27072022	$190,814.04	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 27 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 27072022	$0.00	$190,814.04
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 27 SUBSIDIO ESTATAL	$190,814.04	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 27 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$190,814.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							381,628.08	381,628.08
27/jul./2022	IR 000027	I00030	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:27, SUBSIDIO ESTATAL	$190,814.04	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:27, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$190,814.04
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:27, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$190,814.04	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:27, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$190,814.04
							381,628.08	381,628.08
29/jul./2022	OC 000271	P01061	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$9,429.67	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$9,429.67
							9,429.67	9,429.67
29/jul./2022	CO 000283	P01062	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 37, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$9,429.67	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 37, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$9,429.67
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 283 Factura: 37, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$9,429.67	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 283 Factura: 37, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$9,429.67
							18,859.34	18,859.34
29/jul./2022	PP 000283	P01063	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 283	$9,429.67	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 283	$0.00	$9,429.67
							9,429.67	9,429.67
29/jul./2022	PA 000279	C00344	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	$9,429.67	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	$0.00	$9,429.67
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	$9,429.67	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	$0.00	$9,429.67
							18,859.34	18,859.34
29/jul./2022	OC 000272	P01064	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$1,295.00	$0.00
				8240-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$130.50	$0.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$1,295.00
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$130.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,425.50	1,425.50
29/jul./2022	CO 000284	P01065	Compra	8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 12468, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$1,295.00	$0.00
				8250-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 12468, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$130.50	$0.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 12468, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$1,295.00
				8240-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 12468, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$130.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 284 Factura: 12468, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$1,295.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 284 Factura: 12468, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$130.50	$0.00
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GD Compra : 284 Factura: 12468, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$1,425.50
							2,851.00	2,851.00
29/jul./2022	PP 000284	P01066	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	$1,295.00	$0.00
				8260-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	$130.50	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	$0.00	$1,295.00
				8250-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	$0.00	$130.50
							1,425.50	1,425.50
29/jul./2022	PA 000280	C00345	Pago	8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 280	$1,295.00	$0.00
				8270-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 280	$130.50	$0.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 280	$0.00	$1,295.00
				8260-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 280	$0.00	$130.50
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 280	$1,425.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 280	$0.00	$1,425.50
							2,851.00	2,851.00
29/jul./2022	000000	D00088		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$724.44	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$115.91	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$724.44
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$115.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							840.35	840.35
29/jul./2022	OC 000273	P01067	Orden de Compra	8240-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$2,735.85	$0.00
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$2,735.85	$0.00
				8220-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$2,735.85
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$2,735.85
							5,471.70	5,471.70
29/jul./2022	CO 000285	P01068	Compra	8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: AAA18B97, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$2,735.85	$0.00
				8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: AAA18B97, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$2,735.85	$0.00
				8240-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: AAA18B97, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	$2,735.85
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: AAA18B97, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	$2,735.85
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 285 Factura: AAA18B97, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$5,471.70	$0.00
				2112-1-000709	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	GD Compra : 285 Factura: AAA18B97, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	$5,471.70
							10,943.40	10,943.40
29/jul./2022	PP 000285	P01069	Programacion de Pago	8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	$2,735.85	$0.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	$2,735.85	$0.00
				8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	$0.00	$2,735.85
				8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	$0.00	$2,735.85
							5,471.70	5,471.70
29/jul./2022	PA 000281	C00346	Pago	8270-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 281	$2,735.85	$0.00
				8270-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 281	$2,735.85	$0.00
				8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 281	$0.00	$2,735.85
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 281	$0.00	$2,735.85
				2112-1-000709	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 281	$5,471.70	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 281	$0.00	$5,000.00
				2117-01-03-018	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ		$0.00	$471.70
							10,943.40	10,943.40
29/jul./2022	OC 000282	P01096	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$1,359.52	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2022	OC 000282	P01096	Orden de Compra	8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$1,359.52
							1,359.52	1,359.52
29/jul./2022	CO 000294	P01097	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: D87A5BCC, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,359.52	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: D87A5BCC, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,359.52
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 294 Factura: D87A5BCC, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,359.52	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 294 Factura: D87A5BCC, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,359.52
							2,719.04	2,719.04
29/jul./2022	PP 000294	P01098	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 294	$1,359.52	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 294	$0.00	$1,359.52
							1,359.52	1,359.52
29/jul./2022	PA 000290	C00355	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 290	$1,359.52	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 290	$0.00	$1,359.52
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 290	$1,359.52	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 290	$0.00	$1,359.52
							2,719.04	2,719.04
29/jul./2022	OC 000283	P01099	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$2,164.56	$0.00
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$2,164.56
							2,164.56	2,164.56
29/jul./2022	CO 000295	P01100	Compra	8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 34006, 708 ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	$2,164.56	$0.00
				8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 34006, 708 ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	$0.00	$2,164.56
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 295 Factura: 34006, 708 ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	$2,164.56	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2022	CO 000295	P01100	Compra	2112-1-000708	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	GD Compra : 295 Factura: 34006, 708 ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	$0.00	$2,164.56
							4,329.12	4,329.12
29/jul./2022	PP 000295	P01101	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 295	$2,164.56	$0.00
				8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 295	$0.00	$2,164.56
							2,164.56	2,164.56
29/jul./2022	PA 000291	C00356	Pago	8270-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 291	$2,164.56	$0.00
				8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 291	$0.00	$2,164.56
				2112-1-000708	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	GP ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 291	$2,164.56	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 291	$0.00	$2,164.56
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$2,164.56	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$0.00	$2,164.56
							6,493.68	6,493.68
30/jul./2022	GM 000018	P01070	Gasto Modificado	8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$32,509.00	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$32,509.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,395.37
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$3,795.01	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$1,310.36	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$4,930.00	$0.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$4,930.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$160.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$450.00	$0.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,439.00
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,439.00
				8220-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$9,429.20	$0.00
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$10,977.40	$0.00
				8220-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$4.20	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,977.40
				8220-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,433.40
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,509.00
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,509.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2022	GM 000018	P01070	Gasto Modificado	8230-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$5,395.37	$0.00
				8230-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,795.01
				8230-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,310.36
				8230-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,930.00
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,930.00
				8230-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$160.00	$0.00
				8230-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$450.00
				8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$37,439.00	$0.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$37,439.00	$0.00
				8230-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,429.20
				8230-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,977.40
				8230-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4.20
				8230-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$10,977.40	$0.00
				8230-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$4,433.40	$0.00
							201,688.34	201,688.34
30/jul./2022	GC 000047	P01117	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,443.92	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,443.92	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,183.10	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,183.10	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,443.92
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,443.92
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,183.10
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,183.10
							289,630.32	289,630.32
30/jul./2022	GD 000057	P01121	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	$131,188.14	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	$131,188.14	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	$10,443.92	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	$10,443.92	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 57	$3,183.10	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 57	$3,183.10	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$131,188.14

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2022	GD 000057	P01121	Gasto Devengado	8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$131,188.14
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$10,443.92
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$10,443.92
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$3,183.10
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$3,183.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 57	$131,188.14	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 57	$131,188.14	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 57	$3,183.10	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 57	$3,183.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	$10,443.92	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	$10,443.92	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 57	$0.00	$131,188.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 57	$0.00	$131,188.14
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 57	$0.00	$3,183.10
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 57	$0.00	$3,183.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	$0.00	$10,443.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	$0.00	$10,443.92
							579,260.64	579,260.64
30/jul./2022	GE 000057	P01122	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	$131,188.14	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	$131,188.14	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 57	$10,443.92	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 57	$10,443.92	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 57	$3,183.10	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 57	$3,183.10	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$131,188.14
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$131,188.14
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$10,443.92
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$10,443.92
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$3,183.10
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$3,183.10
							289,630.32	289,630.32
30/jul./2022	GP 000052	C00360	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	$131,188.14	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	$131,188.14	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	$10,443.92	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	$10,443.92	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 52	$3,183.10	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 52	$3,183.10	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$131,188.14
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$131,188.14

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2022	GP 000052	C00360	Gasto Pagado	8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$10,443.92
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$10,443.92
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$3,183.10
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$3,183.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 52	$262,376.28	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 52	$6,366.20	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 52	$20,887.84	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 52	$0.00	$212,992.39
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,727.43
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,905.59
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385		$0.00	$6,904.36
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$39,372.77
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$8,098.85
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							579,260.64	579,260.64
30/jul./2022	GC 000049	P01123	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$42,737.80	$0.00
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$1,749.00	$0.00
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,977.40	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$42,737.80
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$1,749.00
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,977.40
							55,464.20	55,464.20
30/jul./2022	GD 000058	P01124	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	$42,737.80	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 58	$1,749.00	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	$10,977.40	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$42,737.80
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$1,749.00
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$10,977.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	$42,737.80	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 58	$1,749.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	$10,977.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	$0.00	$42,737.80
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 58	$0.00	$1,749.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	$0.00	$10,977.40
							110,928.40	110,928.40
30/jul./2022	GE 000058	P01125	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	$42,737.80	$0.00
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 58	$1,749.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2022	GE 000058	P01125	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 58	$10,977.40	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$42,737.80
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$1,749.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$10,977.40
							55,464.20	55,464.20
30/jul./2022	GP 000053	C00361	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	$42,737.80	$0.00
				8270-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 53	$1,749.00	$0.00
				8270-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 53	$10,977.40	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$42,737.80
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$1,749.00
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$10,977.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 53	$42,737.80	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 53	$1,749.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 53	$10,977.40	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 53	$0.00	$48,892.14
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520		$0.00	$3,064.21
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$2,085.48
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,422.37
							110,928.40	110,928.40
31/jul./2022	PA 000143	C00357	Cancelación Pago	8270-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	-$1,499.30	$0.00
				8270-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	-$1,499.30	$0.00
				8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	$0.00	-$1,499.30
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	$0.00	-$1,499.30
				2112-1-000691	EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	Cancelación GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	-$2,998.60	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Cancelación GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	$0.00	-$2,998.60
							-5,997.20	-5,997.20
31/jul./2022	PP 000147	P01102	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 147, Pago Programado: 147	-$1,499.30	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 147, Pago Programado: 147	-$1,499.30	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 147, Pago Programado: 147	$0.00	-$1,499.30
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 147, Pago Programado: 147	$0.00	-$1,499.30

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,998.60	-2,998.60
31/jul./2022	CO 000147	P01103	Cancelación Compra	8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	-$1,499.30	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	-$1,499.30	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	-$1,499.30
				8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	-$1,499.30
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Cancelación GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	-$2,998.60	$0.00
				2112-1-000691	EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	-$2,998.60
							-5,997.20	-5,997.20
31/jul./2022	OC 000143	P01104	Cancelación Orden de Compra	8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	-$1,499.30	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	-$1,499.30	$0.00
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	-$1,499.30
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	-$1,499.30
							-2,998.60	-2,998.60
31/jul./2022	OC 000284	P01105	Orden de Compra	8240-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION	$1,499.30	$0.00
				8240-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION	$1,499.30	$0.00
				8220-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION	$0.00	$1,499.30
				8220-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION	$0.00	$1,499.30
							2,998.60	2,998.60
31/jul./2022	CO 000296	P01106	Compra	8250-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$1,499.30	$0.00
				8250-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$1,499.30	$0.00
				8240-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	$1,499.30
				8240-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	$1,499.30
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 296 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$2,998.60	$0.00
				2112-1-000691	EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	GD Compra : 296 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	$2,998.60
							5,997.20	5,997.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	PP 000296	P01107	Programacion de Pago	8260-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 296	$1,499.30	$0.00
				8260-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 296	$1,499.30	$0.00
				8250-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 296	$0.00	$1,499.30
				8250-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 296	$0.00	$1,499.30
							2,998.60	2,998.60
31/jul./2022	PA 000292	C00358	Pago	8270-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 292	$1,499.30	$0.00
				8270-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 292	$1,499.30	$0.00
				8260-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 292	$0.00	$1,499.30
				8260-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 292	$0.00	$1,499.30
				2112-1-000691	EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 292	$2,998.60	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 292	$0.00	$2,998.60
							5,997.20	5,997.20
31/jul./2022	GC 000044	P01108	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$22,872.09	$0.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$22,872.09	$0.00
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$10,664.36	$0.00
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$10,664.36	$0.00
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$16,927.56	$0.00
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$16,927.56	$0.00
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$6,771.03	$0.00
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$6,771.03	$0.00
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$22,872.09
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$22,872.09
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$10,664.36
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$10,664.36
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$16,927.56
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$16,927.56
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$6,771.03
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$6,771.03
							114,470.08	114,470.08
31/jul./2022	GD 000053	P01109	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 53	$22,872.09	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 53	$22,872.09	$0.00
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 53	$10,664.36	$0.00
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 53	$10,664.36	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 53	$16,927.56	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	GD 000053	P01109	Gasto Devengado	8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 53	$16,927.56	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 53	$6,771.03	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 53	$6,771.03	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$22,872.09
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$22,872.09
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$10,664.36
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$10,664.36
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$16,927.56
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$16,927.56
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$6,771.03
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$6,771.03
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 53	$22,872.09	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 53	$22,872.09	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 53	$16,927.56	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 53	$16,927.56	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 53	$6,771.03	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 53	$6,771.03	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 53	$10,664.36	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 53	$10,664.36	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 53	$0.00	$22,872.09
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 53	$0.00	$22,872.09
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 53	$0.00	$6,771.03
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 53	$0.00	$6,771.03
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 53	$0.00	$16,927.56
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 53	$0.00	$16,927.56
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 53	$0.00	$10,664.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 53	$0.00	$10,664.36
							228,940.16	228,940.16
31/jul./2022	GE 000053	P01110	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 53	$22,872.09	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 53	$22,872.09	$0.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 53	$10,664.36	$0.00
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 53	$10,664.36	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 53	$16,927.56	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 53	$16,927.56	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 53	$6,771.03	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 53	$6,771.03	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	GE 000053	P01110	Gasto Ejercido	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$22,872.09
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$22,872.09
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$10,664.36
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$10,664.36
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$16,927.56
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$16,927.56
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$6,771.03
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$6,771.03
							114,470.08	114,470.08
31/jul./2022	GC 000045	P01111	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$12,274.50	$0.00
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,959.76	$0.00
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$6,285.33	$0.00
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$2,514.13	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$12,274.50
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,959.76
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$6,285.33
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$2,514.13
							25,033.72	25,033.72
31/jul./2022	GD 000054	P01112	Gasto Devengado	8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 54	$12,274.50	$0.00
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 54	$3,959.76	$0.00
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 54	$6,285.33	$0.00
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 54	$2,514.13	$0.00
				8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$12,274.50
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$3,959.76
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$6,285.33
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$2,514.13
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 54	$12,274.50	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 54	$6,285.33	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 54	$2,514.13	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 54	$3,959.76	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 54	$0.00	$12,274.50
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 54	$0.00	$2,514.13
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 54	$0.00	$6,285.33
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 54	$0.00	$3,959.76

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							50,067.44	50,067.44
31/jul./2022	GE 000054	P01113	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 54	$12,274.50	$0.00
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 54	$3,959.76	$0.00
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 54	$6,285.33	$0.00
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 54	$2,514.13	$0.00
				8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$12,274.50
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$3,959.76
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$6,285.33
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$2,514.13
							25,033.72	25,033.72
31/jul./2022	GC 000046	P01114	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$23,468.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$23,468.00
							23,468.00	23,468.00
31/jul./2022	GD 000055	P01115	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 55	$23,468.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$23,468.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 55	$23,468.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 55	$0.00	$23,468.00
							46,936.00	46,936.00
31/jul./2022	GE 000055	P01116	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 55	$23,468.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 55	$0.00	$23,468.00
							23,468.00	23,468.00
31/jul./2022	ID 000024	P01126	Ingreso Devengado	8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 01072022	$332.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 03072022	$1,328.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 04072022	$3,984.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 05072022	$4,980.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 04072022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 05072022	$1,660.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 06072022	$96.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	ID 000024	P01126	Ingreso Devengado	8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 07072022	$2,656.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 07072022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 08072022	$2,324.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 08072022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 24 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 08072022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 08072022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 09072022	$996.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 10072022	$996.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 10072022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11072022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 11072022	$996.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 12072022	$1,328.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 12072022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 12072022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 13072022	$1,992.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13072022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 14072022	$1,660.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14072022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 14072022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 15072022	$664.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 16072022	$1,992.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 18072022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 18072022	$1,660.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 19072022	$1,328.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 19072022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 24 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 20072022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 20072022	$332.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 21072022	$664.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 21072022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 21072022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 22072022	$664.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 23072022	$996.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 23072022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 24072022	$332.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 25072022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 25072022	$996.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 26072022	$332.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 27072022	$1,328.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27072022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28072022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 28072022	$332.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 29072022	$342.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	ID 000024	P01126	Ingreso Devengado	8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 29072022	$996.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 01072022	$0.00	$332.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 03072022	$0.00	$1,328.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 04072022	$0.00	$3,984.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 05072022	$0.00	$4,980.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 04072022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 05072022	$0.00	$1,660.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 06072022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 07072022	$0.00	$2,656.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 07072022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 08072022	$0.00	$2,324.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 08072022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 24 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 08072022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 08072022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 09072022	$0.00	$996.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 10072022	$0.00	$996.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 10072022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11072022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 11072022	$0.00	$996.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 12072022	$0.00	$1,328.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 12072022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 12072022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 13072022	$0.00	$1,992.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13072022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 14072022	$0.00	$1,660.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14072022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 14072022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 15072022	$0.00	$664.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 16072022	$0.00	$1,992.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 18072022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 18072022	$0.00	$1,660.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 19072022	$0.00	$1,328.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 19072022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 24 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 20072022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 20072022	$0.00	$332.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 21072022	$0.00	$664.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 21072022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 21072022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 22072022	$0.00	$664.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 23072022	$0.00	$996.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 23072022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 24072022	$0.00	$332.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	ID 000024	P01126	Ingreso Devengado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 25072022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 25072022	$0.00	$996.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 26072022	$0.00	$332.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 27072022	$0.00	$1,328.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27072022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28072022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 28072022	$0.00	$332.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 29072022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 29072022	$0.00	$996.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO	$6,498.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR	$480.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$144.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO	$37,848.00	$0.00
				4173-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$6,498.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$480.00
				4173-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 24 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$144.00
				4173-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$37,848.00
							89,940.00	89,940.00
31/jul./2022	IR 000024	I00027	Ingreso Pagado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,328.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,992.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,328.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$332.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$2,324.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$996.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$996.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$996.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$996.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$332.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,660.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$664.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	IR 000024	I00027	Ingreso Pagado	8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,992.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,660.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$332.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$996.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$664.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$664.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$996.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$332.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,328.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$3,984.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$4,980.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,660.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$2,656.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,328.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:24, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:24, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$332.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,328.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,992.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,328.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$332.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	IR 000024	I00027	Ingreso Pagado	8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$2,324.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$996.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$996.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$996.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$996.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$332.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,660.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$664.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,992.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,660.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$332.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$996.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$664.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$664.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$996.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$332.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,328.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$3,984.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$4,980.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,660.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$2,656.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,328.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:24, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:24, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$332.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:24, INGRESOS PROPIOS 2022	$44,970.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	IR 000024	I00027	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$6,498.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$144.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$37,848.00
							89,940.00	89,940.00
31/jul./2022	IM 000020	P01130	Ingreso Modificado	8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$541,769.11	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$541,769.11
							541,769.11	541,769.11
31/jul./2022	000000	D00110		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	comisiones	$945.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comisiones	$0.00	$945.00
							945.00	945.00
						Totales Finales	15,769,602.22	15,769,602.22

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2022	OC 000285	P01136	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,480.78	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
01/ago./2022	CO 000298	P01137	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: E186A6BC, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: E186A6BC, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 298 Factura: E186A6BC, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 298 Factura: E186A6BC, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
							4,961.56	4,961.56
01/ago./2022	PP 000298	P01138	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 298	$2,480.78	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 298	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
01/ago./2022	PA 000294	C00364	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 294	$2,480.78	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 294	$0.00	$2,480.78
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 294	$2,480.78	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 294	$0.00	$2,266.92
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
							4,961.56	4,961.56
01/ago./2022	OC 000286	P01139	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
01/ago./2022	CO 000299	P01140	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 2E4F89D4, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 2E4F89D4, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 299 Factura: 2E4F89D4, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 299 Factura: 2E4F89D4, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,960.00	6,960.00
01/ago./2022	PP 000299	P01141	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 299	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 299	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
01/ago./2022	PA 000295	C00365	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 295	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 295	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 295	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 295	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00
01/ago./2022	000000	D00102		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$4.19	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$4.19
							4.19	4.19
01/ago./2022	000000	D00103		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$5.10	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$5.10
							5.10	5.10
01/ago./2022	000000	D00105		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.12	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.06
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.06
							0.12	0.12
01/ago./2022	000000	D00106		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$7.01	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$3.51
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.50
							7.01	7.01
01/ago./2022	000000	D00107		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$0.03

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.03	0.03
01/ago./2022	000000	D00108		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.80	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.80
							3.80	3.80
01/ago./2022	000000	D00109		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
01/ago./2022	000000	D00124		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$3.39	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.39
							3.39	3.39
01/ago./2022	000000	D00137		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$5.10	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	S/C	$0.00	$5.10
							5.10	5.10
02/ago./2022	OC 000287	P01142	Orden de Compra	8240-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$1,276.00	$0.00
				8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
02/ago./2022	CO 000300	P01143	Compra	8250-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 2019E8DF, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,276.00	$0.00
				8240-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 2019E8DF, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,276.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 300 Factura: 2019E8DF, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,276.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 300 Factura: 2019E8DF, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
02/ago./2022	PP 000300	P01144	Programacion de Pago	8260-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 300	$1,276.00	$0.00
				8250-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 300	$0.00	$1,276.00
							1,276.00	1,276.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2022	PA 000296	C00366	Pago	8270-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 296	$1,276.00	$0.00
				8260-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 296	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 296	$1,276.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 296	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
02/ago./2022	000000	E00199		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$1,845.60	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,845.60
							1,845.60	1,845.60
02/ago./2022	GC 000050	P01145	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,845.60	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,845.60	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,845.60	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,107.36	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,107.36	$0.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,845.60
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,845.60
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,845.60
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,107.36
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,107.36
							7,751.52	7,751.52
02/ago./2022	GD 000059	P01146	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	$1,845.60	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	$1,845.60	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	$1,845.60	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 59	$1,107.36	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 59	$1,107.36	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$1,845.60
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$1,845.60
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$1,845.60
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$1,107.36
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$1,107.36
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 59	$1,107.36	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 59	$1,107.36	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	$1,845.60	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	$1,845.60	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	$1,845.60	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	$0.00	$1,845.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2022	GD 000059	P01146	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	$0.00	$1,845.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	$0.00	$1,845.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 59	$0.00	$1,107.36
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 59	$0.00	$1,107.36
							15,503.04	15,503.04
02/ago./2022	GE 000059	P01147	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 59	$1,845.60	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 59	$1,845.60	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 59	$1,845.60	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 59	$1,107.36	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 59	$1,107.36	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$1,845.60
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$1,845.60
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$1,845.60
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$1,107.36
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$1,107.36
							7,751.52	7,751.52
02/ago./2022	GP 000054	C00367	Gasto Pagado	8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 54	$1,845.60	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 54	$1,845.60	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 54	$1,845.60	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 54	$1,107.36	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 54	$1,107.36	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$1,845.60
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$1,845.60
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$1,845.60
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$1,107.36
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$1,107.36
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 54	$5,536.80	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 54	$2,214.72	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 54	$0.00	$7,165.06
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$586.46
							15,503.04	15,503.04
03/ago./2022	OC 000288	P01149	Orden de Compra	8240-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$361.00	$0.00
				8240-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$361.00	$0.00
				8220-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$361.00
				8220-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$361.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							722.00	722.00
03/ago./2022	CO 000301	P01150	Compra	8250-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 5B9A711D, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$361.00	$0.00
				8250-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 5B9A711D, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$361.00	$0.00
				8240-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 5B9A711D, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$361.00
				8240-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 5B9A711D, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$361.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 301 Factura: 5B9A711D, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$722.00	$0.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 301 Factura: 5B9A711D, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$722.00
							1,444.00	1,444.00
03/ago./2022	PP 000301	P01151	Programacion de Pago	8260-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 301	$361.00	$0.00
				8260-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 301	$361.00	$0.00
				8250-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 301	$0.00	$361.00
				8250-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 301	$0.00	$361.00
							722.00	722.00
03/ago./2022	PA 000297	C00368	Pago	8270-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 297	$361.00	$0.00
				8270-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 297	$361.00	$0.00
				8260-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 297	$0.00	$361.00
				8260-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 297	$0.00	$361.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 297	$722.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 297	$0.00	$722.00
							1,444.00	1,444.00
03/ago./2022	OC 000289	P01152	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$13,479.71	$0.00
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$13,479.71
							13,479.71	13,479.71

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2022	CO 000302	P01153	Compra	8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: A42, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$13,479.71	$0.00
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: A42, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$13,479.71
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 302 Factura: A42, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$13,479.71	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 302 Factura: A42, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$13,479.71
							26,959.42	26,959.42
03/ago./2022	PP 000302	P01154	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 302	$13,479.71	$0.00
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 302	$0.00	$13,479.71
							13,479.71	13,479.71
03/ago./2022	PA 000298	C00369	Pago	8270-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 298	$13,479.71	$0.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 298	$0.00	$13,479.71
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 298	$13,479.71	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 298	$0.00	$13,479.71
							26,959.42	26,959.42
03/ago./2022	OC 000290	P01155	Orden de Compra	8240-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$9,320.00	$0.00
				8220-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$9,320.00
							9,320.00	9,320.00
03/ago./2022	CO 000303	P01156	Compra	8250-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 16580, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$9,320.00	$0.00
				8240-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 16580, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$9,320.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 303 Factura: 16580, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$9,320.00	$0.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GD Compra : 303 Factura: 16580, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$9,320.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,640.00	18,640.00
03/ago./2022	PP 000303	P01157	Programacion de Pago	8260-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 303	$9,320.00	$0.00
				8250-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 303	$0.00	$9,320.00
							9,320.00	9,320.00
03/ago./2022	PA 000299	C00370	Pago	8270-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 299	$9,320.00	$0.00
				8260-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 299	$0.00	$9,320.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 299	$9,320.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 299	$0.00	$9,320.00
							18,640.00	18,640.00
04/ago./2022	OC 000291	P01158	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$336.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
04/ago./2022	CO 000304	P01159	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: AC9E52AC, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: AC9E52AC, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 304 Factura: AC9E52AC, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 304 Factura: AC9E52AC, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
04/ago./2022	PP 000304	P01160	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 304	$336.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 304	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
04/ago./2022	PA 000300	C00371	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300	$336.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300	$0.00	$336.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300	$336.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300	$0.00	$336.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							672.00	672.00
04/ago./2022	OC 000292	P01161	Orden de Compra	8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,301.24	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,301.24	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,301.24
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,301.24
							2,602.48	2,602.48
04/ago./2022	CO 000305	P01162	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 10488, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$1,301.24	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 10488, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$1,301.24	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 10488, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$1,301.24
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 10488, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$1,301.24
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 305 Factura: 10488, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$2,602.48	$0.00
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	GD Compra : 305 Factura: 10488, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$2,602.48
							5,204.96	5,204.96
04/ago./2022	PP 000305	P01163	Programacion de Pago	8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 305	$1,301.24	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 305	$1,301.24	$0.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 305	$0.00	$1,301.24
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 305	$0.00	$1,301.24
							2,602.48	2,602.48
04/ago./2022	PA 000301	C00372	Pago	8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 301	$1,301.24	$0.00
				8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 301	$1,301.24	$0.00
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 301	$0.00	$1,301.24
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 301	$0.00	$1,301.24
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 301	$2,602.48	$0.00
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ		$0.00	$0.01
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 301	$0.00	$2,602.47

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,204.96	5,204.96
04/ago./2022	000000	D00104		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$1.67	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$1.67
							1.67	1.67
04/ago./2022	000000	D00138		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$1.67	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$1.67
							1.67	1.67
04/ago./2022	000000	D00191		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	otros ingresoss|	$2.00	$0.00
				2119-001	Ingresos diversos	S/C	$0.00	$2.00
							2.00	2.00
08/ago./2022	OC 000293	P01164	Orden de Compra	8240-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS	$7,223.00	$0.00
				8220-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS	$0.00	$7,223.00
							7,223.00	7,223.00
08/ago./2022	CO 000306	P01165	Compra	8250-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 15472570, 656 SEGUROS ATLAS, S.A.	$7,223.00	$0.00
				8240-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 15472570, 656 SEGUROS ATLAS, S.A.	$0.00	$7,223.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 306 Factura: 15472570, 656 SEGUROS ATLAS, S.A.	$7,223.00	$0.00
				2112-1-000656	SEGUROS ATLAS, S.A.	GD Compra : 306 Factura: 15472570, 656 SEGUROS ATLAS, S.A.	$0.00	$7,223.00
							14,446.00	14,446.00
08/ago./2022	PP 000306	P01166	Programacion de Pago	8260-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 306	$7,223.00	$0.00
				8250-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 306	$0.00	$7,223.00
							7,223.00	7,223.00
08/ago./2022	PA 000302	C00373	Pago	8270-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS ATLAS, S.A., Folio Pago: 302	$7,223.00	$0.00
				8260-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS ATLAS, S.A., Folio Pago: 302	$0.00	$7,223.00
				2112-1-000656	SEGUROS ATLAS, S.A.	GP SEGUROS ATLAS, S.A., Folio Pago: 302	$7,223.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SEGUROS ATLAS, S.A., Folio Pago: 302	$0.00	$7,223.00
							14,446.00	14,446.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2022	OC 000294	P01167	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
09/ago./2022	CO 000307	P01168	Compra	8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: A - 763, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: A - 763, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 307 Factura: A - 763, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GD Compra : 307 Factura: A - 763, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
09/ago./2022	PP 000307	P01169	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 307	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 307	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
09/ago./2022	PA 000303	C00374	Pago	8270-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 303	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 303	$0.00	$300.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 303	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 303	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
09/ago./2022	OC 000295	P01170	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$1,740.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
09/ago./2022	CO 000308	P01171	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 1277, 588 ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	$1,740.00	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 1277, 588 ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	$0.00	$1,740.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 308 Factura: 1277, 588 ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000588	ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	GD Compra : 308 Factura: 1277, 588 ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	$0.00	$1,740.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,480.00	3,480.00
09/ago./2022	PP 000308	P01172	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	$1,740.00	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
09/ago./2022	PA 000304	C00375	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ESTELA MARIA OAXACA PEREZ, Folio Pago: 304	$1,740.00	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ESTELA MARIA OAXACA PEREZ, Folio Pago: 304	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000588	ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	GP ESTELA MARIA OAXACA PEREZ, Folio Pago: 304	$1,740.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ESTELA MARIA OAXACA PEREZ, Folio Pago: 304	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
09/ago./2022	000000	E00200		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
09/ago./2022	000000	E00201		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2022	000000	E00201		8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
09/ago./2022	OC 000296	P01173	Orden de Compra	8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$168.70	$0.00
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$168.70
							168.70	168.70
09/ago./2022	CO 000309	P01174	Compra	8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 145361, 633 MUNICIPIO DE ZIMAPÁN	$168.70	$0.00
				8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 145361, 633 MUNICIPIO DE ZIMAPÁN	$0.00	$168.70
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 309 Factura: 145361, 633 MUNICIPIO DE ZIMAPÁN	$168.70	$0.00
				2112-1-000633	MUNICIPIO DE ZIMAPÁN	GD Compra : 309 Factura: 145361, 633 MUNICIPIO DE ZIMAPÁN	$0.00	$168.70
							337.40	337.40
09/ago./2022	PP 000309	P01175	Programacion de Pago	8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	$168.70	$0.00
				8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	$0.00	$168.70
							168.70	168.70
09/ago./2022	PA 000305	C00376	Pago	8270-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, Folio Pago: 305	$168.70	$0.00
				8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, Folio Pago: 305	$0.00	$168.70
				2112-1-000633	MUNICIPIO DE ZIMAPÁN	GP MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, Folio Pago: 305	$168.70	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, Folio Pago: 305	$0.00	$168.70
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$168.70	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$0.00	$168.70
							506.10	506.10
09/ago./2022	000000	E00202		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2022	000000	E00202		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$85.00	$0.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
09/ago./2022	000000	E00203		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$85.00	$0.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
09/ago./2022	000000	E00204		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2022	000000	E00204		8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
09/ago./2022	000000	E00205		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
09/ago./2022	OC 000297	P01176	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
09/ago./2022	CO 000310	P01177	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 274893, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 274893, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 310 Factura: 274893, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 310 Factura: 274893, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
09/ago./2022	PP 000310	P01178	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400.00	400.00
09/ago./2022	PA 000306	C00377	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$500.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	$400.00	$0.00
							1,300.00	1,300.00
09/ago./2022	000000	E00206		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							600.00	600.00
09/ago./2022	OC 000298	P01179	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
09/ago./2022	CO 000311	P01180	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 275000, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 275000, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 311 Factura: 275000, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 311 Factura: 275000, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2022	PP 000311	P01181	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 311	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 311	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
09/ago./2022	PA 000307	C00378	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	$0.00	$400.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	$0.00	$500.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	$400.00	$0.00
							1,300.00	1,300.00
09/ago./2022	000000	E00207		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							600.00	600.00
09/ago./2022	000000	E00208		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$97.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$97.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$97.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$97.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2022	000000	E00208		8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
							679.00	679.00
09/ago./2022	OC 000299	P01182	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
09/ago./2022	CO 000312	P01183	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 54043, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 54043, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 312 Factura: 54043, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 312 Factura: 54043, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
09/ago./2022	PP 000312	P01184	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 312	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 312	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
09/ago./2022	PA 000308	C00379	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	$0.00	$400.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	$0.00	$626.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$626.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	$400.00	$0.00
							1,426.00	1,426.00
09/ago./2022	000000	E00209		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$226.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$226.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2022	000000	E00209		2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
							1,356.00	1,356.00
09/ago./2022	OC 000300	P01185	Orden de Compra	8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8220-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
				8220-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
				8220-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
				8220-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
							5,104.00	5,104.00
09/ago./2022	CO 000313	P01186	Compra	8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 2997, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 2997, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 2997, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 2997, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	GD Compra : 313 Factura: 2997, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GD Compra : 313 Factura: 2997, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
09/ago./2022	CO 000314	P01187	Compra	8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 2998, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 2998, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 2998, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 2998, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	GD Compra : 314 Factura: 2998, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$2,552.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2022	CO 000314	P01187	Compra	2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GD Compra : 314 Factura: 2998, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
09/ago./2022	PP 000313	P01188	Programacion de Pago	8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	$1,276.00	$0.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	$1,276.00	$0.00
				8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	$0.00	$1,276.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
09/ago./2022	PP 000314	P01189	Programacion de Pago	8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 314	$1,276.00	$0.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 314	$1,276.00	$0.00
				8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 314	$0.00	$1,276.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 314	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
09/ago./2022	PA 000309	C00380	Pago	8270-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 309	$1,276.00	$0.00
				8270-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 309	$1,276.00	$0.00
				8270-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 309	$1,276.00	$0.00
				8270-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 309	$1,276.00	$0.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 309	$0.00	$1,276.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 309	$0.00	$1,276.00
				8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 309	$0.00	$1,276.00
				8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 309	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 309	$5,104.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 309	$0.00	$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
11/ago./2022	OC 000301	P01190	Orden de Compra	8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$5,655.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2022	OC 000301	P01190	Orden de Compra	8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$5,655.00	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$5,655.00
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$5,655.00
							11,310.00	11,310.00
11/ago./2022	CO 000315	P01191	Compra	8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 1773, 567 ADDITAE SA DE CV	$5,655.00	$0.00
				8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 1773, 567 ADDITAE SA DE CV	$5,655.00	$0.00
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 1773, 567 ADDITAE SA DE CV	$0.00	$5,655.00
				8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 1773, 567 ADDITAE SA DE CV	$0.00	$5,655.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 315 Factura: 1773, 567 ADDITAE SA DE CV	$11,310.00	$0.00
				2112-1-000567	ADDITAE SA DE CV	GD Compra : 315 Factura: 1773, 567 ADDITAE SA DE CV	$0.00	$11,310.00
							22,620.00	22,620.00
11/ago./2022	PP 000315	P01192	Programacion de Pago	8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 315	$5,655.00	$0.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 315	$5,655.00	$0.00
				8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 315	$0.00	$5,655.00
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 315	$0.00	$5,655.00
							11,310.00	11,310.00
11/ago./2022	PA 000310	C00381	Pago	8270-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 310	$5,655.00	$0.00
				8270-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 310	$5,655.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2022	PA 000310	C00381	Pago	8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$5,655.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$5,655.00
				2112-1-000567	ADDITAE SA DE CV	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 310	$11,310.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$11,310.00
							22,620.00	22,620.00
11/ago./2022	OC 000302	P01193	Orden de Compra	8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$214.60	$0.00
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$214.60	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$214.60
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$214.60
							429.20	429.20
11/ago./2022	CO 000316	P01194	Compra	8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 119, 711 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV	$214.60	$0.00
				8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 119, 711 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV	$214.60	$0.00
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 119, 711 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV	$0.00	$214.60
				8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 119, 711 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV	$0.00	$214.60
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 316 Factura: 119, 711 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV	$429.20	$0.00
				2112-1-000711	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV	GD Compra : 316 Factura: 119, 711 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV	$0.00	$429.20
							858.40	858.40
11/ago./2022	PP 000316	P01195	Programacion de Pago	8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 316	$214.60	$0.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 316	$214.60	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2022	PP 000316	P01195	Programacion de Pago	8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 316	$0.00	$214.60
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 316	$0.00	$214.60
							429.20	429.20
11/ago./2022	PA 000311	C00382	Pago	8270-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV, Folio Pago: 311	$214.60	$0.00
				8270-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV, Folio Pago: 311	$214.60	$0.00
				8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV, Folio Pago: 311	$0.00	$214.60
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV, Folio Pago: 311	$0.00	$214.60
				2112-1-000711	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV, Folio Pago: 311	$429.20	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV, Folio Pago: 311	$0.00	$429.20
							858.40	858.40
11/ago./2022	000000	E00210		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$95.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$95.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$95.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$95.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
							665.00	665.00
11/ago./2022	ID 000030	P01197	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 30 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11082022	$511,060.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 30 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11082022	$0.00	$511,060.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2022	ID 000030	P01197	Ingreso Devengado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 30 SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 30 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
11/ago./2022	IR 000030	I00033	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:30, SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:30, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:30, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$511,060.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:30, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
11/ago./2022	OC 000303	P01199	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
11/ago./2022	CO 000317	P01200	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$139.09	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$139.09
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 317 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$139.09	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 317 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$139.09
							278.18	278.18
11/ago./2022	PP 000317	P01201	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 317	$139.09	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 317	$0.00	$139.09
							139.09	139.09
11/ago./2022	PA 000312	C00383	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 312	$139.09	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 312	$0.00	$139.09
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 312	$139.09	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 312	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		$0.00	$4.05
							278.18	278.18
11/ago./2022	OC 000304	P01202	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2022	OC 000304	P01202	Orden de Compra	8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
11/ago./2022	CO 000318	P01203	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 148088, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 148088, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 318 Factura: 148088, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 318 Factura: 148088, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
11/ago./2022	PP 000318	P01204	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 318	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 318	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
11/ago./2022	PA 000313	C00384	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 313	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 313	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 313	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 313	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
11/ago./2022	OC 000305	P01205	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$6,388.20	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$6,388.20
							6,388.20	6,388.20
11/ago./2022	CO 000319	P01206	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: A_12715, 712 DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V	$6,388.20	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: A_12715, 712 DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V	$0.00	$6,388.20
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 319 Factura: A_12715, 712 DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V	$6,388.20	$0.00
				2112-1-000712	DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V	GD Compra : 319 Factura: A_12715, 712 DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V	$0.00	$6,388.20
							12,776.40	12,776.40
11/ago./2022	PP 000319	P01207	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 319	$6,388.20	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 319	$0.00	$6,388.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,388.20	6,388.20
11/ago./2022	PA 000314	C00385	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 314	$6,388.20	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 314	$0.00	$6,388.20
				2112-1-000712	DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V	GP DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 314	$6,388.20	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 314	$0.00	$5,616.00
				2112-1-000712	DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V		$0.00	$772.20
							12,776.40	12,776.40
11/ago./2022	000000	E00211		1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$4.05	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$4.05
							4.05	4.05
11/ago./2022	PA 000312	C00414	Cancelación Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 312	-$139.09	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 312	$0.00	-$139.09
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 312	-$139.09	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 312	$0.00	-$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		$0.00	-$4.05
							-278.18	-278.18
11/ago./2022	PP 000317	P01284	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GE Compra : 317, Pago Programado: 317	-$139.09	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GE Compra : 317, Pago Programado: 317	$0.00	-$139.09
							-139.09	-139.09
11/ago./2022	CO 000317	P01285	Cancelación Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GD Compra : 317 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	-$139.09	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GD Compra : 317 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	-$139.09
				5131-313001	Servicio de Agua	Cancelación GD Compra : 317 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	-$139.09	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2022	CO 000317	P01285	Cancelación Compra	2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Cancelación GD Compra : 317 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	-$139.09
							-278.18	-278.18
11/ago./2022	CO 000342	P01286	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 342 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 342 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
11/ago./2022	PP 000342	P01287	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 342	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 342	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
11/ago./2022	PA 000337	C00415	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 337	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 337	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 337	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 337	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
12/ago./2022	ID 000031	P01198	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 31 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 12082022	$194,547.52	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 31 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 12082022	$0.00	$194,547.52
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 31 SUBSIDIO ESTATAL	$194,547.52	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 31 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$194,547.52
							389,095.04	389,095.04
12/ago./2022	IR 000031	I00034	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:31, SUBSIDIO ESTATAL	$194,547.52	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:31, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$194,547.52
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:31, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$194,547.52	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:31, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$194,547.52
							389,095.04	389,095.04
13/ago./2022	000000	E00212		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$133,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2022	000000	E00212		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$133,000.00
							133,000.00	133,000.00
13/ago./2022	000000	E00213		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$133,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$133,000.00
							133,000.00	133,000.00
15/ago./2022	GC 000051	P01208	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,310.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,310.00	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,310.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,310.00
							264,996.28	264,996.28
15/ago./2022	GD 000060	P01209	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	$131,188.14	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	$131,188.14	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	$1,310.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	$1,310.00	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$131,188.14
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$131,188.14
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$1,310.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$1,310.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	$131,188.14	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	$131,188.14	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	$1,310.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	$1,310.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	$0.00	$131,188.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	$0.00	$131,188.14
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	$0.00	$1,310.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	$0.00	$1,310.00
							529,992.56	529,992.56
15/ago./2022	GE 000060	P01210	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	$131,188.14	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	$131,188.14	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 60	$1,310.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 60	$1,310.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2022	GE 000060	P01210	Gasto Ejercido	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$131,188.14
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$131,188.14
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$1,310.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$1,310.00
							264,996.28	264,996.28
15/ago./2022	GP 000055	C00386	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	$131,188.14	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	$131,188.14	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	$1,310.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	$1,310.00	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$131,188.14
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$131,188.14
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$1,310.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$1,310.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 55	$262,376.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 55	$2,620.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 55	$0.00	$192,816.55
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$3,650.59
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$7,779.23
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$5,649.36
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$39,372.77
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$8,098.85
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							529,992.56	529,992.56
15/ago./2022	GC 000052	P01211	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$42,737.80	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$42,737.80
							42,737.80	42,737.80
15/ago./2022	GD 000061	P01212	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	$42,737.80	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	$0.00	$42,737.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	$42,737.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	$0.00	$42,737.80
							85,475.60	85,475.60
15/ago./2022	GE 000061	P01213	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	$42,737.80	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	$0.00	$42,737.80
							42,737.80	42,737.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2022	GP 000056	C00387	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	$42,737.80	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$42,737.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 56	$42,737.80	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 56	$0.00	$36,732.62
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Carmen	$0.00	$2,497.33
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$2,085.48
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,422.37
							85,475.60	85,475.60
15/ago./2022	OC 000306	P01214	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$89.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$89.00
							89.00	89.00
15/ago./2022	CO 000320	P01215	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 1677, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$89.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 1677, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$89.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 320 Factura: 1677, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$89.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 320 Factura: 1677, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$89.00
							178.00	178.00
15/ago./2022	PP 000320	P01216	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 320	$89.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 320	$0.00	$89.00
							89.00	89.00
15/ago./2022	PA 000315	C00388	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 315	$89.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 315	$0.00	$89.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 315	$89.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 315	$0.00	$89.00
							178.00	178.00
15/ago./2022	OC 000307	P01217	Orden de Compra	8240-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$8,534.58	$0.00
				8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$8,534.58
							8,534.58	8,534.58

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2022	CO 000321	P01218	Compra	8250-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 8F0C8A31, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$8,534.58	$0.00
				8240-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 8F0C8A31, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$8,534.58
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 321 Factura: 8F0C8A31, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$8,534.58	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 321 Factura: 8F0C8A31, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$8,534.58
							17,069.16	17,069.16
15/ago./2022	PP 000321	P01219	Programacion de Pago	8260-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 321	$8,534.58	$0.00
				8250-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 321	$0.00	$8,534.58
							8,534.58	8,534.58
15/ago./2022	PA 000316	C00389	Pago	8270-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 316	$8,534.58	$0.00
				8260-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 316	$0.00	$8,534.58
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ		$0.01	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 316	$0.00	$8,534.59
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 316	$8,534.58	$0.00
							17,069.17	17,069.17
15/ago./2022	OC 000308	P01220	Orden de Compra	8240-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$3,642.49	$0.00
				8220-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$3,642.49
							3,642.49	3,642.49
15/ago./2022	CO 000322	P01221	Compra	8250-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: INV160776375, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$3,642.49	$0.00
				8240-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: INV160776375, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$0.00	$3,642.49
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 322 Factura: INV160776375, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$3,642.49	$0.00
				2112-1-000585	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GD Compra : 322 Factura: INV160776375, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$0.00	$3,642.49
							7,284.98	7,284.98
15/ago./2022	PP 000322	P01222	Programacion de Pago	8260-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 322	$3,642.49	$0.00
				8250-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 322	$0.00	$3,642.49
							3,642.49	3,642.49

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2022	PA 000317	C00390	Pago	8270-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 317	$3,642.49	$0.00
				8260-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 317	$0.00	$3,642.49
				2112-1-000585	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 317	$3,642.49	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 317	$0.00	$3,642.49
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$3,642.49	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$0.00	$3,642.49
							10,927.47	10,927.47
15/ago./2022	GP 000057	C00391	Gasto Pagado	8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 57	$22,872.09	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 57	$22,872.09	$0.00
				8270-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 57	$12,274.50	$0.00
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$22,872.09
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$22,872.09
				8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$12,274.50
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 57	$58,018.68	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 57	$0.00	$68,209.99
				2117-02	Retención de IMSS		$10,191.31	$0.00
							126,228.67	126,228.67
16/ago./2022	OC 000309	P01223	Orden de Compra	8240-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$3,556.61	$0.00
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$3,556.61	$0.00
				8220-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$3,556.61
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$3,556.61
							7,113.22	7,113.22
16/ago./2022	CO 000323	P01224	Compra	8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$3,250.00	$0.00
				8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$3,250.00	$0.00
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	$3,250.00
				8240-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	$3,250.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$6,500.00	$0.00
				2112-1-000709	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2022	PP 000323	P01225	Programacion de Pago	8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 323	$3,250.00	$0.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 323	$3,250.00	$0.00
				8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 323	$0.00	$3,250.00
				8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 323	$0.00	$3,250.00
							6,500.00	6,500.00
16/ago./2022	PA 000318	C00392	Pago	8270-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	$3,250.00	$0.00
				8270-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	$3,250.00	$0.00
				8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	$0.00	$3,250.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	$0.00	$3,250.00
				2112-1-000709	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	$6,500.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
16/ago./2022	PA 000318	C00393	Cancelación Pago	8270-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	-$3,250.00	$0.00
				8270-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	-$3,250.00	$0.00
				8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	$0.00	-$3,250.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	$0.00	-$3,250.00
				2112-1-000709	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	Cancelación GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	-$6,500.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Cancelación GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	$0.00	-$6,500.00
							-13,000.00	-13,000.00
16/ago./2022	PP 000323	P01226	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 323, Pago Programado: 323	-$3,250.00	$0.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 323, Pago Programado: 323	-$3,250.00	$0.00
				8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 323, Pago Programado: 323	$0.00	-$3,250.00
				8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 323, Pago Programado: 323	$0.00	-$3,250.00
							-6,500.00	-6,500.00
16/ago./2022	CO 000323	P01227	Cancelación Compra	8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	-$3,250.00	$0.00
				8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	-$3,250.00	$0.00
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	-$3,250.00
				8240-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	-$3,250.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2022	CO 000323	P01227	Cancelación Compra	5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	-$6,500.00	$0.00
				2112-1-000709	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	-$6,500.00
							-13,000.00	-13,000.00
16/ago./2022	CO 000324	P01228	Compra	8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$3,556.61	$0.00
				8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$3,556.61	$0.00
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	$3,556.61
				8240-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	$3,556.61
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 324 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$7,113.22	$0.00
				2112-1-000709	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	GD Compra : 324 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	$7,113.22
							14,226.44	14,226.44
16/ago./2022	PP 000324	P01229	Programacion de Pago	8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 324	$3,556.61	$0.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 324	$3,556.61	$0.00
				8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 324	$0.00	$3,556.61
				8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 324	$0.00	$3,556.61
							7,113.22	7,113.22
16/ago./2022	PA 000319	C00394	Pago	8270-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 319	$3,556.61	$0.00
				8270-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 319	$3,556.61	$0.00
				8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 319	$0.00	$3,556.61
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 319	$0.00	$3,556.61
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 319	$0.00	$6,500.00
				2117-01-03-018	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ		$0.00	$613.22
				2112-1-000709	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 319	$7,113.22	$0.00
							14,226.44	14,226.44
17/ago./2022	000000	E00214		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$114,288.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$114,288.00
							114,288.00	114,288.00
17/ago./2022	000000	E00215		2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	S/C	$11.42	$0.00
				2117-01-03-018	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	S/C	$471.58	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$483.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							483.00	483.00
17/ago./2022	000000	E00216		2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	S/C	$6,610.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$6,610.00
							6,610.00	6,610.00
17/ago./2022	OC 000310	P01230	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$3,132.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
17/ago./2022	CO 000325	P01231	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: AAA1C877, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$3,132.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: AAA1C877, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$0.00	$3,132.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 325 Factura: AAA1C877, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000570	FRANCISCA LEON HERNANDEZ	GD Compra : 325 Factura: AAA1C877, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
17/ago./2022	PP 000325	P01232	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 325	$3,132.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 325	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
17/ago./2022	PA 000320	C00395	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 320	$3,132.00	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 320	$0.00	$3,132.00
				2112-1-000570	FRANCISCA LEON HERNANDEZ	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 320	$3,132.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 320	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
17/ago./2022	OC 000311	P01233	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$12,086.45	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$12,086.45
							12,086.45	12,086.45
17/ago./2022	CO 000326	P01234	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: B38, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$12,086.45	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: B38, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$12,086.45

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2022	CO 000326	P01234	Compra	5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 326 Factura: B38, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$12,086.45	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 326 Factura: B38, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$12,086.45
							24,172.90	24,172.90
17/ago./2022	PP 000326	P01235	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 326	$12,086.45	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 326	$0.00	$12,086.45
							12,086.45	12,086.45
17/ago./2022	PA 000321	C00396	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 321	$12,086.45	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$12,086.45
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 321	$12,086.45	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$12,086.45
							24,172.90	24,172.90
17/ago./2022	GP 000058	C00397	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 58	$23,468.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$23,468.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 58	$23,468.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 58	$0.00	$23,468.00
							46,936.00	46,936.00
17/ago./2022	000000	D00192		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	otros ingresoss	$2.00	$0.00
				2119-001	Ingresos diversos	ingresos div	$0.00	$2.00
							2.00	2.00
18/ago./2022	ID 000029	P01196	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 29 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 18082022	$613,272.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 29 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 18082022	$0.00	$613,272.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 29 SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 29 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
18/ago./2022	IR 000029	I00032	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:29, SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:29, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2022	IR 000029	I00032	Ingreso Pagado	1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:29, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$613,272.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:29, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
18/ago./2022	OC 000312	P01236	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
18/ago./2022	CO 000327	P01237	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 171445, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 171445, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 327 Factura: 171445, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 327 Factura: 171445, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/ago./2022	PP 000327	P01238	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 327	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 327	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
18/ago./2022	PA 000322	C00398	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 322	$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 322	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 322	$5,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 322	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/ago./2022	OC 000313	P01239	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$4,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$4,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$4,000.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2022	CO 000328	P01240	Compra	8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 171444, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$4,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 171444, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$4,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 171444, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,000.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 171444, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 328 Factura: 171444, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$8,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 328 Factura: 171444, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
18/ago./2022	PP 000328	P01241	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 328	$4,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 328	$4,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 328	$0.00	$4,000.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 328	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
18/ago./2022	PA 000323	C00399	Pago	8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	$4,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	$4,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	$0.00	$4,000.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	$8,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
19/ago./2022	000000	D00112		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$6,610.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	S/C	$0.00	$6,610.00
							6,610.00	6,610.00
20/ago./2022	OC 000314	P01242	Orden de Compra	8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$5,215.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$495.00	$0.00
				8240-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$900.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$5,215.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2022	OC 000314	P01242	Orden de Compra	8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$495.00
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$900.00
							6,610.00	6,610.00
20/ago./2022	CO 000329	P01243	Compra	8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 10546, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$5,215.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 10546, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$495.00	$0.00
				8250-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 10546, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$900.00	$0.00
				8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 10546, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$5,215.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 10546, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$495.00
				8240-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 10546, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$900.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 329 Factura: 10546, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$495.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 329 Factura: 10546, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$5,215.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 329 Factura: 10546, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$900.00	$0.00
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	GD Compra : 329 Factura: 10546, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$6,610.00
							13,220.00	13,220.00
20/ago./2022	PP 000329	P01244	Programacion de Pago	8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 329	$5,215.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 329	$495.00	$0.00
				8260-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 329	$900.00	$0.00
				8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 329	$0.00	$5,215.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 329	$0.00	$495.00
				8250-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 329	$0.00	$900.00
							6,610.00	6,610.00
20/ago./2022	PA 000324	C00400	Pago	8270-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 324	$5,215.00	$0.00
				8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 324	$495.00	$0.00
				8270-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 324	$900.00	$0.00
				8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 324	$0.00	$5,215.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 324	$0.00	$495.00
				8260-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 324	$0.00	$900.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2022	PA 000324	C00400	Pago	2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 324	$6,610.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 324	$0.00	$6,610.00
							13,220.00	13,220.00
23/ago./2022	GC 000053	P01245	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$2,259.07	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$2,259.07	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$2,259.06	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,355.44	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,355.44	$0.00
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$2,259.07
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$2,259.07
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$2,259.06
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,355.44
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,355.44
							9,488.08	9,488.08
23/ago./2022	GD 000062	P01246	Gasto Devengado	8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 62	$2,259.07	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 62	$2,259.07	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 62	$2,259.06	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 62	$1,355.44	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 62	$1,355.44	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$2,259.07
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$2,259.07
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$2,259.06
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$1,355.44
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$1,355.44
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 62	$1,355.44	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 62	$1,355.44	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 62	$2,259.07	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 62	$2,259.07	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 62	$2,259.06	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 62	$0.00	$2,259.07
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 62	$0.00	$2,259.07
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 62	$0.00	$2,259.06
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 62	$0.00	$1,355.44
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 62	$0.00	$1,355.44
							18,976.16	18,976.16
23/ago./2022	GE 000062	P01247	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 62	$2,259.07	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 62	$2,259.07	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ago./2022	GE 000062	P01247	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 62	$2,259.06	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 62	$1,355.44	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 62	$1,355.44	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$2,259.07
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$2,259.07
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$2,259.06
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$1,355.44
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$1,355.44
							9,488.08	9,488.08
23/ago./2022	GP 000059	C00401	Gasto Pagado	8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 59	$2,259.07	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 59	$2,259.07	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 59	$2,259.06	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 59	$1,355.44	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 59	$1,355.44	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$2,259.07
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$2,259.07
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$2,259.06
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$1,355.44
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$1,355.44
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 59	$6,777.20	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 59	$2,710.88	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 59	$0.00	$8,839.30
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$648.78
							18,976.16	18,976.16
23/ago./2022	000000	E00217		2112-1-000712	DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V	S/C	$773.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$773.00
							773.00	773.00
23/ago./2022	OC 000315	P01248	Orden de Compra	8240-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$682.08	$0.00
				8220-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$682.08
							682.08	682.08
23/ago./2022	CO 000330	P01249	Compra	8250-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 7, 713 SIMON SANCHEZ TORRES	$682.08	$0.00
				8240-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 7, 713 SIMON SANCHEZ TORRES	$0.00	$682.08

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ago./2022	CO 000330	P01249	Compra	5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 330 Factura: 7, 713 SIMON SANCHEZ TORRES	$682.08	$0.00
				2112-1-000713	SIMON SANCHEZ TORRES	GD Compra : 330 Factura: 7, 713 SIMON SANCHEZ TORRES	$0.00	$682.08
							1,364.16	1,364.16
23/ago./2022	PP 000330	P01250	Programacion de Pago	8260-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 330	$682.08	$0.00
				8250-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 330	$0.00	$682.08
							682.08	682.08
23/ago./2022	PA 000325	C00402	Pago	8270-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP SIMON SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 325	$682.08	$0.00
				8260-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP SIMON SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 325	$0.00	$682.08
				2112-1-000713	SIMON SANCHEZ TORRES	GP SIMON SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 325	$682.08	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SIMON SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 325	$0.00	$682.08
							1,364.16	1,364.16
23/ago./2022	OC 000316	P01251	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$540.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$540.00
							540.00	540.00
23/ago./2022	CO 000331	P01252	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 4259, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$540.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 4259, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$0.00	$540.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 331 Factura: 4259, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$540.00	$0.00
				2112-1-000134	ANGELINA MARTINEZ MARTIN	GD Compra : 331 Factura: 4259, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
23/ago./2022	PP 000331	P01253	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 331	$540.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 331	$0.00	$540.00
							540.00	540.00
23/ago./2022	PA 000326	C00403	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 326	$540.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 326	$0.00	$540.00
				2112-1-000134	ANGELINA MARTINEZ MARTIN	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 326	$540.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 326	$0.00	$540.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$540.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$0.00	$540.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,620.00	1,620.00
23/ago./2022	000000	E00218		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$185.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$185.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$185.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$185.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
							1,295.00	1,295.00
23/ago./2022	000000	E00219		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$2,259.06	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$2,259.06
							2,259.06	2,259.06
24/ago./2022	OC 000317	P01254	Orden de Compra	8240-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$3,770.00	$0.00
				8220-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
24/ago./2022	CO 000332	P01255	Compra	8250-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: A39, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$3,770.00	$0.00
				8240-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: A39, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$0.00	$3,770.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 332 Factura: A39, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$3,770.00	$0.00
				2112-1-000101	MACARIO RUBIO VILLEDA	GD Compra : 332 Factura: A39, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$0.00	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
24/ago./2022	PP 000332	P01256	Programacion de Pago	8260-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 332	$3,770.00	$0.00
				8250-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 332	$0.00	$3,770.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,770.00	3,770.00
24/ago./2022	PA 000327	C00404	Pago	8270-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 327	$3,770.00	$0.00
				8260-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 327	$0.00	$3,770.00
				2112-1-000101	MACARIO RUBIO VILLEDA	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 327	$3,770.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 327	$0.00	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
24/ago./2022	OC 000318	P01257	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$3,696.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$3,696.00
							3,696.00	3,696.00
24/ago./2022	CO 000333	P01258	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: A-1714, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$3,696.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: A-1714, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$3,696.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 333 Factura: A-1714, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$3,696.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 333 Factura: A-1714, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$3,696.00
							7,392.00	7,392.00
24/ago./2022	PP 000333	P01259	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 333	$3,696.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 333	$0.00	$3,696.00
							3,696.00	3,696.00
24/ago./2022	PA 000328	C00405	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 328	$3,696.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 328	$0.00	$3,696.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 328	$3,696.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 328	$0.00	$3,000.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$3,000.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$3,696.00
							10,392.00	10,392.00
24/ago./2022	OC 000319	P01260	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2022	CO 000334	P01261	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 16797, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 16797, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 334 Factura: 16797, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 334 Factura: 16797, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
24/ago./2022	PP 000334	P01262	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 334	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 334	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
24/ago./2022	PA 000329	C00406	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 329	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 329	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 329	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 329	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
24/ago./2022	OC 000320	P01263	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$22,040.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
24/ago./2022	CO 000335	P01264	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: B40, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$22,040.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: B40, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$22,040.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 335 Factura: B40, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$22,040.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 335 Factura: B40, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
24/ago./2022	PP 000335	P01265	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 335	$22,040.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 335	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2022	PA 000330	C00407	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	$22,040.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	$0.00	$22,040.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	$22,040.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	$0.00	$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
24/ago./2022	000000	E00220		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$85.00	$0.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
24/ago./2022	OC 000321	P01266	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$279.00	$0.00
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$279.00
							279.00	279.00
24/ago./2022	CO 000336	P01267	Compra	8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 79586, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$279.00	$0.00
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 79586, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$279.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 336 Factura: 79586, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$279.00	$0.00
				2112-1-000117	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	GD Compra : 336 Factura: 79586, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$279.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							558.00	558.00
24/ago./2022	PP 000336	P01268	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 336	$279.00	$0.00
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 336	$0.00	$279.00
							279.00	279.00
24/ago./2022	PA 000331	C00408	Pago	8270-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	$279.00	$0.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	$0.00	$279.00
				2112-1-000117	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	$279.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	$0.00	$279.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$279.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$279.00
							837.00	837.00
24/ago./2022	OC 000322	P01269	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$286.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$286.00
							286.00	286.00
24/ago./2022	CO 000337	P01270	Compra	8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 1535, 596 MACARIO OTERO HERNANDEZ	$286.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 1535, 596 MACARIO OTERO HERNANDEZ	$0.00	$286.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 337 Factura: 1535, 596 MACARIO OTERO HERNANDEZ	$286.00	$0.00
				2112-1-000596	MACARIO OTERO HERNANDEZ	GD Compra : 337 Factura: 1535, 596 MACARIO OTERO HERNANDEZ	$0.00	$286.00
							572.00	572.00
24/ago./2022	PP 000337	P01271	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 337	$286.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 337	$0.00	$286.00
							286.00	286.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2022	PA 000332	C00409	Pago	8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MACARIO OTERO HERNANDEZ, Folio Pago: 332	$286.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MACARIO OTERO HERNANDEZ, Folio Pago: 332	$0.00	$286.00
				2112-1-000596	MACARIO OTERO HERNANDEZ	GP MACARIO OTERO HERNANDEZ, Folio Pago: 332	$286.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MACARIO OTERO HERNANDEZ, Folio Pago: 332	$0.00	$286.00
							572.00	572.00
24/ago./2022	OC 000323	P01272	Orden de Compra	8240-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$11,600.00	$0.00
				8220-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
24/ago./2022	CO 000338	P01273	Compra	8250-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 77FB3B70, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$11,600.00	$0.00
				8240-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 77FB3B70, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$11,600.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 338 Factura: 77FB3B70, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GD Compra : 338 Factura: 77FB3B70, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
24/ago./2022	PP 000338	P01274	Programacion de Pago	8260-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 338	$11,600.00	$0.00
				8250-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 338	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
24/ago./2022	PA 000333	C00410	Pago	8270-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 333	$11,600.00	$0.00
				8260-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 333	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 333	$11,600.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 333	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
25/ago./2022	OC 000324	P01275	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$13,470.94	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$13,470.94

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,470.94	13,470.94
25/ago./2022	CO 000339	P01276	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 16794, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$13,470.94	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 16794, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$13,470.94
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 339 Factura: 16794, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$13,470.94	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 339 Factura: 16794, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$13,470.94
							26,941.88	26,941.88
25/ago./2022	PP 000339	P01277	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 339	$13,470.94	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 339	$0.00	$13,470.94
							13,470.94	13,470.94
25/ago./2022	PA 000334	C00411	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 334	$13,470.94	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 334	$0.00	$13,470.94
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 334	$13,470.94	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 334	$0.00	$13,470.94
							26,941.88	26,941.88
25/ago./2022	OC 000325	P01278	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$9,729.06	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$9,729.06
							9,729.06	9,729.06
25/ago./2022	CO 000340	P01279	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 16795, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$9,729.06	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 16795, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$9,729.06
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 340 Factura: 16795, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$9,729.06	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 340 Factura: 16795, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$9,729.06
							19,458.12	19,458.12

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2022	PP 000340	P01280	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 340	$9,729.06	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 340	$0.00	$9,729.06
							9,729.06	9,729.06
25/ago./2022	PA 000335	C00412	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 335	$9,729.06	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 335	$0.00	$9,729.06
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 335	$9,729.06	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 335	$0.00	$9,729.06
							19,458.12	19,458.12
25/ago./2022	OC 000326	P01281	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$299.98	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$299.98
							299.98	299.98
25/ago./2022	CO 000341	P01282	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: W 54336, 314 EGU S.A. DE C.V.	$299.98	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: W 54336, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$299.98
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 341 Factura: W 54336, 314 EGU S.A. DE C.V.	$299.98	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 341 Factura: W 54336, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$299.98
							599.96	599.96
25/ago./2022	PP 000341	P01283	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 341	$299.98	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 341	$0.00	$299.98
							299.98	299.98
25/ago./2022	PA 000336	C00413	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	$299.98	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	$0.00	$299.98
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	$299.98	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$299.98	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$299.98
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	$0.00	$299.98

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							899.94	899.94
25/ago./2022	000000	E00221		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
25/ago./2022	000000	E00222		8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$124.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$124.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$124.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$124.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
							868.00	868.00
25/ago./2022	000000	D00113		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$4.05	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$0.00	$4.05
							4.05	4.05
25/ago./2022	OC 000349	P01375	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$849.12	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2022	OC 000349	P01375	Orden de Compra	8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$687.50	$0.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$110.99	$0.00
				8240-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,535.85	$0.00
				8240-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION	$57.77	$0.00
				8240-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION	$57.77	$0.00
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$849.12
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$687.50
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$110.99
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,535.85
				8220-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION	$0.00	$57.77
				8220-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION	$0.00	$57.77
							4,299.00	4,299.00
25/ago./2022	CO 000365	P01376	Compra	8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$849.12	$0.00
				8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$687.50	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$110.99	$0.00
				8250-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,535.85	$0.00
				8250-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$57.77	$0.00
				8250-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$57.77	$0.00
				8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$849.12
				8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$687.50
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$110.99
				8240-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,535.85
				8240-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$57.77
				8240-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$57.77
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$849.12	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$110.99	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$687.50	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,535.85	$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$115.54	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2022	CO 000365	P01376	Compra	2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$4,299.00
							8,598.00	8,598.00
25/ago./2022	PP 000365	P01377	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$849.12	$0.00
				8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$687.50	$0.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$110.99	$0.00
				8260-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$2,535.85	$0.00
				8260-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$57.77	$0.00
				8260-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$57.77	$0.00
				8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$0.00	$849.12
				8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$0.00	$687.50
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$0.00	$110.99
				8250-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$0.00	$2,535.85
				8250-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$0.00	$57.77
				8250-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$0.00	$57.77
							4,299.00	4,299.00
25/ago./2022	PA 000360	C00440	Pago	8270-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$849.12	$0.00
				8270-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$687.50	$0.00
				8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$110.99	$0.00
				8270-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$2,535.85	$0.00
				8270-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$57.77	$0.00
				8270-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$57.77	$0.00
				8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$0.00	$849.12
				8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$0.00	$687.50
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$0.00	$110.99
				8260-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$0.00	$2,535.85
				8260-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$0.00	$57.77
				8260-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$0.00	$57.77
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$4,299.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$0.00	$4,299.00
							8,598.00	8,598.00
29/ago./2022	OC 000327	P01288	Orden de Compra	8240-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$11,903.92	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2022	OC 000327	P01288	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$1,018.48	$0.00
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$11,903.92
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$1,018.48
							12,922.40	12,922.40
29/ago./2022	CO 000343	P01289	Compra	8250-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A44, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$11,903.92	$0.00
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A44, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,018.48	$0.00
				8240-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A44, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$11,903.92
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A44, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,018.48
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 343 Factura: A44, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$11,903.92	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 343 Factura: A44, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,018.48	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 343 Factura: A44, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$12,922.40
							25,844.80	25,844.80
29/ago./2022	PP 000343	P01290	Programacion de Pago	8260-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 343	$11,903.92	$0.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 343	$1,018.48	$0.00
				8250-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 343	$0.00	$11,903.92
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 343	$0.00	$1,018.48
							12,922.40	12,922.40
29/ago./2022	PA 000338	C00416	Pago	8270-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 338	$11,903.92	$0.00
				8270-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 338	$1,018.48	$0.00
				8260-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 338	$0.00	$11,903.92
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 338	$0.00	$1,018.48
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 338	$12,922.40	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2022	PA 000338	C00416	Pago	1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 338	$0.00	$12,922.40
							25,844.80	25,844.80
29/ago./2022	000000	E00223		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$145,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
29/ago./2022	000000	E00224		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$145,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
29/ago./2022	OC 000343	P01354	Orden de Compra	8240-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$15,603.74	$0.00
				8240-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$15,603.74	$0.00
				8220-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$15,603.74
				8220-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$15,603.74
							31,207.48	31,207.48
29/ago./2022	CO 000359	P01355	Compra	8250-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 263, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$15,603.74	$0.00
				8250-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 263, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$15,603.74	$0.00
				8240-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 263, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$0.00	$15,603.74
				8240-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 263, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$0.00	$15,603.74
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 359 Factura: 263, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$31,207.48	$0.00
				2112-1-000714	VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	GD Compra : 359 Factura: 263, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$0.00	$31,207.48
							62,414.96	62,414.96
29/ago./2022	PP 000359	P01356	Programacion de Pago	8260-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 359	$15,603.74	$0.00
				8260-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 359	$15,603.74	$0.00
				8250-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 359	$0.00	$15,603.74
				8250-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 359	$0.00	$15,603.74

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,207.48	31,207.48
29/ago./2022	PA 000354	C00434	Pago	8270-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 354	$15,603.74	$0.00
				8270-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 354	$15,603.74	$0.00
				8260-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 354	$0.00	$15,603.74
				8260-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 354	$0.00	$15,603.74
				2112-1-000714	VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 354	$31,207.48	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 354	$0.00	$21,000.00
				2112-1-000714	VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS		$0.00	$10,207.48
							62,414.96	62,414.96
29/ago./2022	OC 000344	P01357	Orden de Compra	8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$2,755.80	$0.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$2,755.80	$0.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$2,755.80
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$2,755.80
							5,511.60	5,511.60
29/ago./2022	CO 000360	P01358	Compra	8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: A45, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,755.80	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: A45, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,755.80	$0.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: A45, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,755.80
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: A45, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,755.80
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 360 Factura: A45, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$5,511.60	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 360 Factura: A45, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$5,511.60
							11,023.20	11,023.20
29/ago./2022	PP 000360	P01359	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 360	$2,755.80	$0.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 360	$2,755.80	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 360	$0.00	$2,755.80
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 360	$0.00	$2,755.80
							5,511.60	5,511.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2022	PA 000355	C00435	Pago	8270-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 355	$2,755.80	$0.00
				8270-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 355	$2,755.80	$0.00
				8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 355	$0.00	$2,755.80
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 355	$0.00	$2,755.80
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 355	$5,511.60	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 355	$0.00	$5,511.60
							11,023.20	11,023.20
30/ago./2022	OC 000328	P01291	Orden de Compra	8240-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010001 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$310,900.00	$0.00
				8220-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010001 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$0.00	$310,900.00
							310,900.00	310,900.00
30/ago./2022	CO 000344	P01292	Compra	8250-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 344 Factura: 9192, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$310,900.00	$0.00
				8240-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 344 Factura: 9192, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$310,900.00
				1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	GD Compra : 344 Factura: 9192, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$310,900.00	$0.00
				2112-2-000715	AUTOS ARGENTA SA DE CV	GD Compra : 344 Factura: 9192, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$310,900.00
							621,800.00	621,800.00
30/ago./2022	PP 000344	P01293	Programacion de Pago	8260-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 344, Pago Programado: 344	$310,900.00	$0.00
				8250-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 344, Pago Programado: 344	$0.00	$310,900.00
							310,900.00	310,900.00
30/ago./2022	PA 000339	C00417	Pago	8270-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 339	$310,900.00	$0.00
				8260-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 339	$0.00	$310,900.00
				2112-2-000715	AUTOS ARGENTA SA DE CV	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 339	$310,900.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 339	$0.00	$310,900.00
							621,800.00	621,800.00
30/ago./2022	GC 000054	P01294	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,443.92	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,443.92	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2022	GC 000054	P01294	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,183.10	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,183.10	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,443.92
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,443.92
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,183.10
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,183.10
							289,630.32	289,630.32
30/ago./2022	GD 000063	P01295	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	$131,188.14	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	$131,188.14	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	$10,443.92	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	$10,443.92	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 63	$3,183.10	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 63	$3,183.10	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$131,188.14
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$131,188.14
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$10,443.92
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$10,443.92
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$3,183.10
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$3,183.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	$131,188.14	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	$131,188.14	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 63	$3,183.10	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 63	$3,183.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	$10,443.92	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	$10,443.92	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	$0.00	$131,188.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	$0.00	$131,188.14
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 63	$0.00	$3,183.10
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 63	$0.00	$3,183.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	$0.00	$10,443.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	$0.00	$10,443.92
							579,260.64	579,260.64
30/ago./2022	GE 000063	P01296	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	$131,188.14	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	$131,188.14	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	$10,443.92	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	$10,443.92	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 63	$3,183.10	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2022	GE 000063	P01296	Gasto Ejercido	8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 63	$3,183.10	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$131,188.14
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$131,188.14
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$10,443.92
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$10,443.92
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$3,183.10
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$3,183.10
							289,630.32	289,630.32
30/ago./2022	GP 000060	C00418	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	$131,188.14	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	$131,188.14	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 60	$10,443.92	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 60	$10,443.92	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 60	$3,183.10	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 60	$3,183.10	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$131,188.14
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$131,188.14
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$10,443.92
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$10,443.92
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$3,183.10
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$3,183.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 60	$262,376.28	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 60	$6,366.20	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 60	$20,887.84	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 60	$0.00	$212,992.39
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,905.59
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,727.43
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Diana	$0.00	$6,904.36
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$39,372.77
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$8,098.85
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							579,260.64	579,260.64
30/ago./2022	GC 000055	P01297	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$42,737.80	$0.00
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,977.40	$0.00
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$1,749.00	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$42,737.80
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,977.40
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$1,749.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							55,464.20	55,464.20
30/ago./2022	GD 000064	P01298	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	$42,737.80	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	$10,977.40	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 64	$1,749.00	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	$0.00	$42,737.80
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	$0.00	$10,977.40
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 64	$0.00	$1,749.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	$42,737.80	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 64	$1,749.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	$10,977.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	$0.00	$42,737.80
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 64	$0.00	$1,749.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	$0.00	$10,977.40
							110,928.40	110,928.40
30/ago./2022	GE 000064	P01299	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	$42,737.80	$0.00
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 64	$10,977.40	$0.00
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 64	$1,749.00	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	$0.00	$42,737.80
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 64	$0.00	$10,977.40
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 64	$0.00	$1,749.00
							55,464.20	55,464.20
30/ago./2022	GP 000061	C00419	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	$42,737.80	$0.00
				8270-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 61	$10,977.40	$0.00
				8270-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 61	$1,749.00	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	$0.00	$42,737.80
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 61	$0.00	$10,977.40
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 61	$0.00	$1,749.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 61	$42,737.80	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 61	$1,749.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 61	$10,977.40	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 61	$0.00	$48,892.14
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520		$0.00	$3,064.21
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$2,085.48
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,422.37
							110,928.40	110,928.40

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2022	OC 000345	P01360	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$800.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
30/ago./2022	CO 000361	P01361	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: CLI21762002, 358 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	$800.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: CLI21762002, 358 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	$0.00	$800.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 361 Factura: CLI21762002, 358 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	$800.00	$0.00
				2112-1-000358	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	GD Compra : 361 Factura: CLI21762002, 358 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
30/ago./2022	PP 000361	P01362	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 361	$800.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 361	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
30/ago./2022	PA 000356	C00436	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 356	$800.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 356	$0.00	$800.00
				2112-1-000358	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	GP SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 356	$800.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 356	$0.00	$800.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS		$800.00	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS		$0.00	$800.00
							2,400.00	2,400.00
30/ago./2022	OC 000350	P01378	Orden de Compra	8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$3,581.50	$0.00
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$3,581.50	$0.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$3,581.50
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$3,581.50
							7,163.00	7,163.00
30/ago./2022	CO 000366	P01379	Compra	8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 2334, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$3,581.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2022	CO 000366	P01379	Compra	8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 2334, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$3,581.50	$0.00
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 2334, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$3,581.50
				8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 2334, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$3,581.50
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 366 Factura: 2334, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$7,163.00	$0.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GD Compra : 366 Factura: 2334, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$7,163.00
							14,326.00	14,326.00
30/ago./2022	PP 000366	P01380	Programacion de Pago	8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 366	$3,581.50	$0.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 366	$3,581.50	$0.00
				8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 366	$0.00	$3,581.50
				8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 366	$0.00	$3,581.50
							7,163.00	7,163.00
30/ago./2022	PA 000361	C00441	Pago	8270-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 361	$3,581.50	$0.00
				8270-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 361	$3,581.50	$0.00
				8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 361	$0.00	$3,581.50
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 361	$0.00	$3,581.50
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 361	$7,163.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 361	$0.00	$7,163.00
							14,326.00	14,326.00
31/ago./2022	GM 000021	P01135	Gasto Modificado	8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$9,810.59	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,810.59
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$4,189.49	$0.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$4,189.49	$0.00
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$849.12	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$5,902.50	$0.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122.67
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$5,732.48	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	GM 000021	P01135	Gasto Modificado	8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$5,732.48	$0.00
				8220-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$57.77	$0.00
				8220-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$57.77	$0.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,051.20
				8220-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$7,162.45	$0.00
				8220-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$15,603.74	$0.00
				8220-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$15,603.74	$0.00
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$1,586.80	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$1,856.00	$0.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$1,856.00	$0.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$6,901.84	$0.00
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$6,901.84	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,456.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$1,541.00	$0.00
				8220-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,456.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,774.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,094.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,341.32
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,341.32
				8230-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,810.59
				8230-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$9,810.59	$0.00
				8230-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,189.49
				8230-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,189.49
				8230-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$849.12
				8230-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,902.50
				8230-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$122.67	$0.00
				8230-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,732.48
				8230-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,732.48
				8230-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57.77
				8230-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57.77
				8230-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$3,051.20	$0.00
				8230-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,162.45
				8230-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,603.74

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	GM 000021	P01135	Gasto Modificado	8230-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,603.74
				8230-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,586.80
				8230-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,856.00
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,856.00
				8230-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,901.84
				8230-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,901.84
				8230-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,456.00
				8230-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,541.00
				8230-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,456.00	$0.00
				8230-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$2,774.00	$0.00
				8230-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,094.00	$0.00
				8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$34,341.32	$0.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$34,341.32	$0.00
							193,982.20	193,982.20
31/ago./2022	ID 000028	P01148	Ingreso Devengado	8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 01082022	$996.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 01082022	$2,394.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 01082022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 02082022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 02082022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 02082022	$1,328.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 03082022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 03082022	$1,328.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 04082022	$5,312.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 04082022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 05082022	$6,308.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 06082022	$1,328.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 07082022	$3,320.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 08082022	$1,660.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 09082022	$2,988.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 09082022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 10082022	$9,628.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 10082022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 10082022	$7,175.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 10082022	$855.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 11082022	$11,480.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11082022	$684.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	ID 000028	P01148	Ingreso Devengado	8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 11082022	$332.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 11082022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 12082022	$22,960.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 12082022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 12082022	$2,736.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 13082022	$18,655.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 13082022	$2,223.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 14082022	$44,485.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 14082022	$5,301.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 14082022	$332.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 15082022	$77,490.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 15082022	$9,234.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 15082022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 15082022	$664.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 16082022	$48,790.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 16082022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 16082022	$5,814.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 16082022	$664.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 17082022	$17,220.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 17082022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 17082022	$2,052.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 18082022	$22,960.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 18082022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 18082022	$2,736.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 19082022	$8,610.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 19082022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 19082022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 20082022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 20082022	$171.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 21082022	$2,870.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 21082022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 22082022	$4,305.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 22082022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 22082022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 22082022	$513.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 28 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 23082022	$13,224.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	ID 000028	P01148	Ingreso Devengado	8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 23082022	$8,610.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 23082022	$1,660.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 23082022	$1,197.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 230820222	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 24082022	$5,740.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 28 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 24082022	$13,452.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 24082022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 25082022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 25082022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 25082022	$3,078.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 25082022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26082022	$2,736.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26082022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27082022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28082022	$3,078.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 29082022	$11,628.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 29082022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 29082022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 29082022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 29082022	$332.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 29082022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 30082022	$58,835.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 30082022	$2,870.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 28 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 30082022	$10,602.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 28 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 30082022	$2,658.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 31082022	$137,760.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 31082022	$7,353.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 28 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 31082022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 28 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 31082022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 28 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 31082022	$5,316.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 31082022	$664.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 31082022	$16,416.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 24082022	$332.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 01082022	$0.00	$996.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 01082022	$0.00	$2,394.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 01082022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 02082022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 02082022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 02082022	$0.00	$1,328.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	ID 000028	P01148	Ingreso Devengado	8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 03082022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 03082022	$0.00	$1,328.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 04082022	$0.00	$5,312.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 04082022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 05082022	$0.00	$6,308.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 06082022	$0.00	$1,328.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 07082022	$0.00	$3,320.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 08082022	$0.00	$1,660.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 09082022	$0.00	$2,988.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 09082022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 10082022	$0.00	$9,628.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 10082022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 10082022	$0.00	$7,175.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 10082022	$0.00	$855.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 11082022	$0.00	$11,480.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11082022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 11082022	$0.00	$332.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 11082022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 12082022	$0.00	$22,960.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 12082022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 12082022	$0.00	$2,736.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 13082022	$0.00	$18,655.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 13082022	$0.00	$2,223.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 14082022	$0.00	$44,485.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 14082022	$0.00	$5,301.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 14082022	$0.00	$332.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 15082022	$0.00	$77,490.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 15082022	$0.00	$9,234.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 15082022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 15082022	$0.00	$664.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 16082022	$0.00	$48,790.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 16082022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 16082022	$0.00	$5,814.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 16082022	$0.00	$664.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 17082022	$0.00	$17,220.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 17082022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 17082022	$0.00	$2,052.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 18082022	$0.00	$22,960.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	ID 000028	P01148	Ingreso Devengado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 18082022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 18082022	$0.00	$2,736.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 19082022	$0.00	$8,610.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 19082022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 19082022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 20082022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 20082022	$0.00	$171.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 21082022	$0.00	$2,870.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 21082022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 22082022	$0.00	$4,305.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 22082022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 22082022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 22082022	$0.00	$513.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 28 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 23082022	$0.00	$13,224.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 23082022	$0.00	$8,610.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 23082022	$0.00	$1,660.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 23082022	$0.00	$1,197.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 230820222	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 24082022	$0.00	$5,740.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 28 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 24082022	$0.00	$13,452.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 24082022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 25082022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 25082022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 25082022	$0.00	$3,078.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 25082022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26082022	$0.00	$2,736.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26082022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27082022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28082022	$0.00	$3,078.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 29082022	$0.00	$11,628.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 29082022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 29082022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 29082022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 29082022	$0.00	$332.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 29082022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 30082022	$0.00	$58,835.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 30082022	$0.00	$2,870.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	ID 000028	P01148	Ingreso Devengado	8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 28 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 30082022	$0.00	$10,602.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 28 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 30082022	$0.00	$2,658.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 31082022	$0.00	$137,760.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 31082022	$0.00	$7,353.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 28 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 31082022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 28 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 31082022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 28 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 31082022	$0.00	$5,316.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 31082022	$0.00	$664.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 31082022	$0.00	$16,416.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 24082022	$0.00	$332.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 INSCRIPCIÓN	$308,525.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 REINSCRIPCIÓN	$200,900.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO	$29,412.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$38,304.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR	$576.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO	$39,176.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 NIVELACIÓN ACADÉMICA	$7,974.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$60,705.00	$0.00
				4173-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN	$0.00	$308,525.00
				4173-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN	$0.00	$200,900.00
				4173-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$29,412.00
				4173-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 28 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$38,304.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$576.00
				4173-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 28 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				4173-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$39,176.00
				4173-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 28 NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$7,974.00
				4173-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$60,705.00
							1,371,288.00	1,371,288.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	IR 000028	I00031	Ingreso Pagado	8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$7,175.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$11,480.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$22,960.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$18,655.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$44,485.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$77,490.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$342.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$7,353.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$5,814.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$2,052.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$2,736.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$171.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$16,416.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$513.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$1,197.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$684.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$342.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$342.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$855.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$2,736.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$2,223.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$5,301.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$9,234.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$2,988.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$9,628.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$332.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$332.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:28, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$2,658.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:28, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$5,316.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,660.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$332.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$664.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$332.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$3,320.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,660.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,328.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$5,312.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$6,308.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,328.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$664.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	IR 000028	I00031	Ingreso Pagado	8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$664.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:28, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$996.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,328.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:28, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$13,224.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:28, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$13,452.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:28, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$10,602.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:28, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$11,628.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$3,078.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$2,736.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$3,078.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$58,835.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$137,760.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$2,394.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$48,790.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$17,220.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$22,960.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$8,610.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	IR 000028	I00031	Ingreso Pagado	8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$2,870.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$4,305.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$8,610.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$5,740.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$2,870.00	$0.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$7,175.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$11,480.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$22,960.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$18,655.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$44,485.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$77,490.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$342.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$7,353.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$5,814.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$2,052.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$2,736.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$171.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$16,416.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$513.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$1,197.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$684.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$342.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$342.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$855.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$2,736.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$2,223.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$5,301.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$9,234.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$2,988.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$9,628.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$332.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$332.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:28, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$2,658.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:28, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$5,316.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,660.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$332.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$664.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$332.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	IR 000028	I00031	Ingreso Pagado	8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$3,320.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,660.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,328.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$5,312.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$6,308.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,328.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$664.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$664.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:28, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$996.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,328.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:28, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$13,224.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:28, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$13,452.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:28, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$10,602.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:28, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$11,628.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$3,078.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$2,736.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$3,078.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$58,835.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	IR 000028	I00031	Ingreso Pagado	8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$137,760.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$2,394.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$48,790.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$17,220.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$22,960.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$8,610.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$2,870.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$4,305.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$8,610.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$5,740.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$2,870.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:28, INGRESOS PROPIOS 2022	$685,644.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$308,525.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$200,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$29,412.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$38,304.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$576.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$39,176.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$7,974.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$60,705.00
							1,371,288.00	1,371,288.00
31/ago./2022	000000	D00111		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	comisiones	$5,096.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comisiones	$0.00	$5,096.00
							5,096.00	5,096.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00114		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
				1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2022	000000	D00115		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
				1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2022	OC 000329	P01300	Orden de Compra	8240-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$13,000.01	$0.00
				8240-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$13,000.01	$0.00
				8220-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$13,000.01
				8220-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$13,000.01
							26,000.02	26,000.02
31/ago./2022	CO 000345	P01301	Compra	8250-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: AAA1BC02, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$13,000.01	$0.00
				8250-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: AAA1BC02, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$13,000.01	$0.00
				8240-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: AAA1BC02, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$0.00	$13,000.01
				8240-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: AAA1BC02, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$0.00	$13,000.01
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 345 Factura: AAA1BC02, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$26,000.02	$0.00
				2112-1-000384	JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	GD Compra : 345 Factura: AAA1BC02, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$0.00	$26,000.02
							52,000.04	52,000.04
31/ago./2022	PP 000345	P01302	Programacion de Pago	8260-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 345	$13,000.01	$0.00
				8260-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 345	$13,000.01	$0.00
				8250-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 345	$0.00	$13,000.01
				8250-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 345	$0.00	$13,000.01
							26,000.02	26,000.02
31/ago./2022	PA 000340	C00420	Pago	8270-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 340	$13,000.01	$0.00
				8270-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 340	$13,000.01	$0.00
				8260-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 340	$0.00	$13,000.01

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	PA 000340	C00420	Pago	8260-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 340	$0.00	$13,000.01
				2112-1-000384	JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 340	$26,000.02	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 340	$0.00	$26,000.01
				2112-1-000384	JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO		$0.00	$0.01
							52,000.04	52,000.04
31/ago./2022	OC 000330	P01303	Orden de Compra	8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$348.87	$0.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$348.87	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$9,645.11	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$9,645.11	$0.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$348.87
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$348.87
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$9,645.11
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$9,645.11
							19,987.96	19,987.96
31/ago./2022	CO 000346	P01304	Compra	8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$9,645.11	$0.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$348.87	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$9,645.11	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$348.87	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$0.00	$9,645.11
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$0.00	$348.87
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$0.00	$9,645.11
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$0.00	$348.87
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$19,290.22	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$697.74	$0.00
				2112-1-000716	IKCI GARCIA ORTEGA	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$0.00	$19,987.96
							39,975.92	39,975.92
31/ago./2022	PP 000346	P01305	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 346	$348.87	$0.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 346	$348.87	$0.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 346	$9,645.11	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 346	$9,645.11	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 346	$0.00	$348.87
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 346	$0.00	$348.87
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 346	$0.00	$9,645.11

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	PP 000346	P01305	Programacion de Pago	8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 346	$0.00	$9,645.11
							19,987.96	19,987.96
31/ago./2022	PA 000341	C00421	Pago	8270-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP IKCI GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 341	$348.87	$0.00
				8270-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP IKCI GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 341	$348.87	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP IKCI GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 341	$9,645.11	$0.00
				8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP IKCI GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 341	$9,645.11	$0.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP IKCI GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 341	$0.00	$9,645.11
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP IKCI GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 341	$0.00	$9,645.11
				8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP IKCI GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 341	$0.00	$348.87
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP IKCI GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 341	$0.00	$348.87
				2112-1-000716	IKCI GARCIA ORTEGA	GP IKCI GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 341	$19,987.96	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP IKCI GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 341	$0.00	$19,987.96
							39,975.92	39,975.92
31/ago./2022	OC 000331	P01306	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$3,750.00	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$3,750.00	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$3,750.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
31/ago./2022	CO 000347	P01307	Compra	8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 103, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$3,750.00	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 103, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$3,750.00	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 103, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$0.00	$3,750.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 103, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$0.00	$3,750.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 347 Factura: 103, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000707	VALERIA GALLEGOS VARGAS	GD Compra : 347 Factura: 103, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
31/ago./2022	PP 000347	P01308	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 347	$3,750.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 347	$3,750.00	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 347	$0.00	$3,750.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 347	$0.00	$3,750.00
							7,500.00	7,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	PA 000342	C00422	Pago	8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 342	$3,750.00	$0.00
				8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 342	$3,750.00	$0.00
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 342	$0.00	$3,750.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 342	$0.00	$3,750.00
				2112-1-000707	VALERIA GALLEGOS VARGAS	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 342	$7,500.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 342	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
31/ago./2022	OC 000332	P01309	Orden de Compra	8240-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$638.00	$0.00
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
31/ago./2022	CO 000348	P01310	Compra	8250-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 109C4957, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$638.00	$0.00
				8240-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 109C4957, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$638.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 348 Factura: 109C4957, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$638.00	$0.00
				2112-1-000593	EMMANUEL GUERRERO TREJO	GD Compra : 348 Factura: 109C4957, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
31/ago./2022	PP 000348	P01311	Programacion de Pago	8260-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 348	$638.00	$0.00
				8250-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 348	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
31/ago./2022	PA 000343	C00423	Pago	8270-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 343	$638.00	$0.00
				8260-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 343	$0.00	$638.00
				2112-1-000593	EMMANUEL GUERRERO TREJO	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 343	$638.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 343	$0.00	$631.12
				2117-01-03-019	EMMANUEL GUERRERO TREJO		$0.00	$6.88
							1,276.00	1,276.00
31/ago./2022	OC 000333	P01312	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,480.78	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,480.78

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,480.78	2,480.78
31/ago./2022	CO 000349	P01313	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 3DA291F1, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 3DA291F1, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 349 Factura: 3DA291F1, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 349 Factura: 3DA291F1, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
							4,961.56	4,961.56
31/ago./2022	PP 000349	P01314	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 349	$2,480.78	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 349	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
31/ago./2022	PA 000344	C00424	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 344	$2,480.78	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 344	$0.00	$2,480.78
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 344	$2,480.78	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 344	$0.00	$2,266.92
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
							4,961.56	4,961.56
31/ago./2022	000000	E00225		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	E00226		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$85.00	$0.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
31/ago./2022	OC 000334	P01315	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$580.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
31/ago./2022	CO 000350	P01316	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: AAA16415, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$580.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: AAA16415, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$580.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 350 Factura: AAA16415, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$580.00	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GD Compra : 350 Factura: AAA16415, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
31/ago./2022	PP 000350	P01317	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 350	$580.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 350	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
31/ago./2022	PA 000345	C00425	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 345	$580.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 345	$0.00	$580.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 345	$580.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 345	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	OC 000335	P01318	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$1,559.91	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$1,559.91
							1,559.91	1,559.91
31/ago./2022	CO 000351	P01319	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: AAA19139, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,559.91	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: AAA19139, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,559.91
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 351 Factura: AAA19139, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,559.91	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 351 Factura: AAA19139, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,559.91
							3,119.82	3,119.82
31/ago./2022	PP 000351	P01320	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 351	$1,559.91	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 351	$0.00	$1,559.91
							1,559.91	1,559.91
31/ago./2022	PA 000346	C00426	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 346	$1,559.91	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 346	$0.00	$1,559.91
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 346	$1,559.91	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 346	$0.00	$1,559.91
							3,119.82	3,119.82
31/ago./2022	OC 000336	P01321	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$172.24	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$172.24
							172.24	172.24
31/ago./2022	CO 000352	P01322	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: AAA12857, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$172.24	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: AAA12857, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$172.24
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 352 Factura: AAA12857, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$172.24	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 352 Factura: AAA12857, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$172.24
							344.48	344.48
31/ago./2022	PP 000352	P01323	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 352	$172.24	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	PP 000352	P01323	Programacion de Pago	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 352	$0.00	$172.24
							172.24	172.24
31/ago./2022	PA 000347	C00427	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 347	$172.24	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 347	$0.00	$172.24
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 347	$172.24	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 347	$0.00	$172.24
							344.48	344.48
31/ago./2022	OC 000337	P01324	Orden de Compra	8240-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$522.00	$0.00
				8220-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
31/ago./2022	CO 000353	P01325	Compra	8250-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 03B46878, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$522.00	$0.00
				8240-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 03B46878, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$0.00	$522.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 353 Factura: 03B46878, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$522.00	$0.00
				2112-1-000101	MACARIO RUBIO VILLEDA	GD Compra : 353 Factura: 03B46878, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
31/ago./2022	PP 000353	P01326	Programacion de Pago	8260-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 353	$522.00	$0.00
				8250-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 353	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
31/ago./2022	PA 000348	C00428	Pago	8270-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 348	$522.00	$0.00
				8260-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 348	$0.00	$522.00
				2112-1-000101	MACARIO RUBIO VILLEDA	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 348	$522.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 348	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
31/ago./2022	OC 000338	P01327	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$15,985.96	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$15,985.96
							15,985.96	15,985.96

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	CO 000354	P01328	Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 100, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$15,985.96	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 100, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$0.00	$15,985.96
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 354 Factura: 100, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$15,985.96	$0.00
				2112-1-000707	VALERIA GALLEGOS VARGAS	GD Compra : 354 Factura: 100, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$0.00	$15,985.96
							31,971.92	31,971.92
31/ago./2022	PP 000354	P01329	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 354	$15,985.96	$0.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 354	$0.00	$15,985.96
							15,985.96	15,985.96
31/ago./2022	PA 000349	C00429	Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 349	$15,985.96	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 349	$0.00	$15,985.96
				2112-1-000707	VALERIA GALLEGOS VARGAS	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 349	$15,985.96	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 349	$0.00	$15,985.96
							31,971.92	31,971.92
31/ago./2022	000000	E00227		2112-1-000703	SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ	S/C	$14,310.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$14,310.00
							14,310.00	14,310.00
31/ago./2022	000000	E00228		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	E00229		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
31/ago./2022	OC 000339	P01330	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$154.50	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$154.50
							154.50	154.50
31/ago./2022	CO 000355	P01331	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: IMAKI51239, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$154.50	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: IMAKI51239, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$154.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 355 Factura: IMAKI51239, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$154.50	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 355 Factura: IMAKI51239, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$154.50
							309.00	309.00
31/ago./2022	PP 000355	P01332	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 355	$154.50	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 355	$0.00	$154.50
							154.50	154.50
31/ago./2022	PA 000350	C00430	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 350	$154.50	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 350	$0.00	$154.50
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 350	$154.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 350	$0.00	$134.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	PA 000350	C00430	Pago	1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$134.50	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$154.50
							443.50	443.50
31/ago./2022	OC 000340	P01333	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$472.60	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$472.60
							472.60	472.60
31/ago./2022	CO 000356	P01334	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: IMAKI51238, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$472.60	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: IMAKI51238, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$472.60
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 356 Factura: IMAKI51238, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$472.60	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 356 Factura: IMAKI51238, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$472.60
							945.20	945.20
31/ago./2022	PP 000356	P01335	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 356	$472.60	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 356	$0.00	$472.60
							472.60	472.60
31/ago./2022	PA 000351	C00431	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 351	$472.60	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$472.60
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 351	$472.60	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$472.60	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$472.60
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$472.60
							1,417.80	1,417.80
31/ago./2022	OC 000341	P01336	Orden de Compra	8240-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$112.00	$0.00
				8220-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$112.00
							112.00	112.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	CO 000357	P01337	Compra	8250-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 1622, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$112.00	$0.00
				8240-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 1622, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$112.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 357 Factura: 1622, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$112.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 357 Factura: 1622, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$112.00
							224.00	224.00
31/ago./2022	PP 000357	P01338	Programacion de Pago	8260-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	$112.00	$0.00
				8250-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	$0.00	$112.00
							112.00	112.00
31/ago./2022	PA 000352	C00432	Pago	8270-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 352	$112.00	$0.00
				8260-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 352	$0.00	$112.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 352	$0.00	$112.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$112.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$112.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 352	$112.00	$0.00
							336.00	336.00
31/ago./2022	OC 000342	P01339	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
31/ago./2022	CO 000358	P01340	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 3093, 327 DAMOR SA DE CV	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 3093, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 358 Factura: 3093, 327 DAMOR SA DE CV	$200.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 358 Factura: 3093, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400.00	400.00
31/ago./2022	PP 000358	P01341	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 358	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 358	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
31/ago./2022	PA 000353	C00433	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 353	$200.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 353	$0.00	$200.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 353	$0.00	$200.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$200.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$200.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 353	$200.00	$0.00
							600.00	600.00
31/ago./2022	000000	D00116		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$3,794.55	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$607.12	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$3,794.55
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$607.12
							4,401.67	4,401.67
31/ago./2022	GC 000056	P01342	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$18,824.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$18,824.00
							18,824.00	18,824.00
31/ago./2022	GD 000065	P01343	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	$18,824.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	$0.00	$18,824.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 65	$18,824.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 65	$0.00	$18,824.00
							37,648.00	37,648.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	GE 000065	P01344	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 65	$18,824.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 65	$0.00	$18,824.00
							18,824.00	18,824.00
31/ago./2022	GC 000057	P01345	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$12,274.50	$0.00
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,959.76	$0.00
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$2,514.13	$0.00
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$6,285.33	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$12,274.50
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,959.76
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$2,514.13
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$6,285.33
							25,033.72	25,033.72
31/ago./2022	GD 000066	P01346	Gasto Devengado	8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 66	$12,274.50	$0.00
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 66	$3,959.76	$0.00
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 66	$2,514.13	$0.00
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 66	$6,285.33	$0.00
				8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$12,274.50
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$3,959.76
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$2,514.13
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$6,285.33
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 66	$12,274.50	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 66	$6,285.33	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 66	$2,514.13	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 66	$3,959.76	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 66	$0.00	$12,274.50
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 66	$0.00	$2,514.13
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 66	$0.00	$6,285.33
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 66	$0.00	$3,959.76
							50,067.44	50,067.44
31/ago./2022	GE 000066	P01347	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 66	$12,274.50	$0.00
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 66	$3,959.76	$0.00
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 66	$2,514.13	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	GE 000066	P01347	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 66	$6,285.33	$0.00
				8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$12,274.50
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$3,959.76
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$2,514.13
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$6,285.33
							25,033.72	25,033.72
31/ago./2022	GC 000058	P01348	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$22,872.11	$0.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$22,872.11	$0.00
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$6,771.03	$0.00
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$6,771.03	$0.00
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$10,664.36	$0.00
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$10,664.36	$0.00
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$16,927.56	$0.00
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$16,927.56	$0.00
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$22,872.11
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$22,872.11
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$6,771.03
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$6,771.03
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$10,664.36
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$10,664.36
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$16,927.56
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$16,927.56
							114,470.12	114,470.12
31/ago./2022	GD 000067	P01349	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 67	$22,872.11	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 67	$22,872.11	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 67	$6,771.03	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 67	$6,771.03	$0.00
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 67	$10,664.36	$0.00
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 67	$10,664.36	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 67	$16,927.56	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 67	$16,927.56	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$22,872.11
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$22,872.11
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$6,771.03
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$6,771.03

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	GD 000067	P01349	Gasto Devengado	8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$10,664.36
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$10,664.36
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$16,927.56
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$16,927.56
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 67	$22,872.11	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 67	$22,872.11	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 67	$16,927.56	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 67	$16,927.56	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 67	$6,771.03	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 67	$6,771.03	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 67	$10,664.36	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 67	$10,664.36	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 67	$0.00	$22,872.11
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 67	$0.00	$22,872.11
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 67	$0.00	$6,771.03
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 67	$0.00	$6,771.03
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 67	$0.00	$16,927.56
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 67	$0.00	$16,927.56
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 67	$0.00	$10,664.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 67	$0.00	$10,664.36
							228,940.24	228,940.24
31/ago./2022	GE 000067	P01350	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 67	$22,872.11	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 67	$22,872.11	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 67	$6,771.03	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 67	$6,771.03	$0.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 67	$10,664.36	$0.00
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 67	$10,664.36	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 67	$16,927.56	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 67	$16,927.56	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$22,872.11
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$22,872.11
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$6,771.03
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$6,771.03
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$10,664.36
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$10,664.36

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	GE 000067	P01350	Gasto Ejercido	8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$16,927.56
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$16,927.56
							114,470.12	114,470.12
31/ago./2022	GC 000059	P01351	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$116,611.70	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$116,611.70	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$116,611.64	$0.00
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$116,611.70
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$116,611.70
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$116,611.64
							349,835.04	349,835.04
31/ago./2022	GD 000068	P01352	Gasto Devengado	8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 68	$116,611.70	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 68	$116,611.70	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 68	$116,611.64	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$116,611.70
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$116,611.70
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$116,611.64
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 68	$116,611.70	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 68	$116,611.70	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 68	$116,611.64	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 68	$0.00	$116,611.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 68	$0.00	$116,611.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 68	$0.00	$116,611.64
							699,670.08	699,670.08
31/ago./2022	GE 000068	P01353	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 68	$116,611.70	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 68	$116,611.70	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 68	$116,611.64	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$116,611.70
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$116,611.70
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$116,611.64
							349,835.04	349,835.04
31/ago./2022	000000	D00117		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
				1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	D00118		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
				1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2022	000000	D00119		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
				1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2022	000000	D00120		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
				1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2022	000000	D00121		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
				1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2022	000000	D00122		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
				1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2022	000000	D00123		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
				1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2022	OC 000346	P01363	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,856.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,856.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$1,856.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
31/ago./2022	CO 000362	P01364	Compra	8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: AAA1134F, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$1,856.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: AAA1134F, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$1,856.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: AAA1134F, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$0.00	$1,856.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	CO 000362	P01364	Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: AAA1134F, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$0.00	$1,856.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 362 Factura: AAA1134F, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$3,712.00	$0.00
				2112-1-000384	JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	GD Compra : 362 Factura: AAA1134F, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
31/ago./2022	PP 000362	P01365	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 362	$1,856.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 362	$1,856.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 362	$0.00	$1,856.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 362	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
31/ago./2022	PA 000357	C00437	Pago	8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 357	$1,856.00	$0.00
				8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 357	$1,856.00	$0.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 357	$0.00	$1,856.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 357	$0.00	$1,856.00
				2112-1-000384	JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 357	$3,712.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 357	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
31/ago./2022	OC 000347	P01366	Orden de Compra	8240-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS	$12,377.43	$0.00
				8220-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS	$0.00	$12,377.43
							12,377.43	12,377.43
31/ago./2022	CO 000363	P01367	Compra	8250-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 564050, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$12,377.43	$0.00
				8240-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 564050, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$12,377.43
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 363 Factura: 564050, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$12,377.43	$0.00
				2112-1-000715	AUTOS ARGENTA SA DE CV	GD Compra : 363 Factura: 564050, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$12,377.43
							24,754.86	24,754.86

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	PP 000363	P01368	Programacion de Pago	8260-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 363	$12,377.43	$0.00
				8250-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 363	$0.00	$12,377.43
							12,377.43	12,377.43
31/ago./2022	PA 000358	C00438	Pago	8270-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 358	$12,377.43	$0.00
				8260-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 358	$0.00	$12,377.43
				2112-1-000715	AUTOS ARGENTA SA DE CV	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 358	$12,377.43	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 358	$0.00	$12,377.45
				2112-1-000715	AUTOS ARGENTA SA DE CV		$0.02	$0.00
							24,754.88	24,754.88
31/ago./2022	OC 000348	P01369	Orden de Compra	8240-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,948.80	$0.00
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
31/ago./2022	CO 000364	P01370	Compra	8250-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 142, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$1,948.80	$0.00
				8240-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 142, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$1,948.80
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 364 Factura: 142, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$1,948.80	$0.00
				2112-1-000706	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	GD Compra : 364 Factura: 142, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
31/ago./2022	PP 000364	P01371	Programacion de Pago	8260-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 364	$1,948.80	$0.00
				8250-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 364	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
31/ago./2022	PA 000359	C00439	Pago	8270-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 359	$1,948.80	$0.00
				8260-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 359	$0.00	$1,948.80
				2112-1-000706	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 359	$1,948.80	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 359	$0.00	$1,948.80
							3,897.60	3,897.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	GC 000060	P01372	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$132,356.99	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$132,356.99	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$132,356.93	$0.00
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$132,356.99
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$132,356.99
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$132,356.93
							397,070.91	397,070.91
31/ago./2022	GD 000069	P01373	Gasto Devengado	8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 69	$132,356.99	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 69	$132,356.99	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 69	$132,356.93	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$132,356.99
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$132,356.99
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$132,356.93
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 69	$132,356.99	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 69	$132,356.99	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 69	$132,356.93	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 69	$0.00	$132,356.99
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 69	$0.00	$132,356.99
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 69	$0.00	$132,356.93
							794,141.82	794,141.82
31/ago./2022	GE 000069	P01374	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 69	$132,356.99	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 69	$132,356.99	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 69	$132,356.93	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$132,356.99
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$132,356.99
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$132,356.93
							397,070.91	397,070.91
						Totales Finales	20,837,445.93	20,837,445.93

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2022	OC 000351	P01381	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$792.22	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$792.22
							792.22	792.22
01/sep./2022	CO 000367	P01382	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: AAA1FA66, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$792.22	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: AAA1FA66, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$792.22
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 367 Factura: AAA1FA66, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$792.22	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 367 Factura: AAA1FA66, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$792.22
							1,584.44	1,584.44
01/sep./2022	PP 000367	P01383	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 367	$792.22	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 367	$0.00	$792.22
							792.22	792.22
01/sep./2022	PA 000362	C00442	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 362	$792.22	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 362	$0.00	$792.22
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 362	$792.22	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 362	$0.00	$792.22
							1,584.44	1,584.44
01/sep./2022	OC 000352	P01384	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$883.42	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$366.87	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$883.42
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$366.87
							1,250.29	1,250.29
01/sep./2022	CO 000368	P01385	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: IMAKI51270, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$883.42	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: IMAKI51270, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$883.42
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 368 Factura: IMAKI51270, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$883.42	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2022	CO 000368	P01385	Compra	2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 368 Factura: IMAKI51270, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$883.42
							1,766.84	1,766.84
01/sep./2022	CO 000369	P01386	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: IMAKI51269, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$366.87	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: IMAKI51269, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$366.87
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 369 Factura: IMAKI51269, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$366.87	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 369 Factura: IMAKI51269, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$366.87
							733.74	733.74
01/sep./2022	PP 000368	P01387	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 368	$883.42	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 368	$0.00	$883.42
							883.42	883.42
01/sep./2022	PP 000369	P01388	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 369	$366.87	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 369	$0.00	$366.87
							366.87	366.87
01/sep./2022	PA 000363	C00443	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 363	$883.42	$0.00
				8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 363	$366.87	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 363	$0.00	$883.42
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 363	$0.00	$366.87
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 363	$1,250.29	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 363	$0.00	$1,250.29
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$1,250.29	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$0.00	$1,250.29
							3,750.87	3,750.87
01/sep./2022	OC 000353	P01389	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$280.02	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$280.02
							280.02	280.02

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2022	CO 000370	P01390	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: AAA12F81, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$280.02	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: AAA12F81, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$280.02
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 370 Factura: AAA12F81, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$280.02	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 370 Factura: AAA12F81, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$280.02
							560.04	560.04
01/sep./2022	PP 000370	P01391	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 370	$280.02	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 370	$0.00	$280.02
							280.02	280.02
01/sep./2022	PA 000364	C00444	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 364	$280.02	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 364	$0.00	$280.02
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 364	$280.02	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 364	$0.00	$280.02
							560.04	560.04
01/sep./2022	OC 000367	P01432	Orden de Compra	8240-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Materiales y suministros de laboratorios	$3,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Materiales y suministros de laboratorios	$3,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Materiales y suministros de laboratorios	$2,090.00	$0.00
				8240-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Materiales y suministros de laboratorios	$2,090.00	$0.00
				8220-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Materiales y suministros de laboratorios	$0.00	$3,000.00
				8220-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Materiales y suministros de laboratorios	$0.00	$3,000.00
				8220-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Materiales y suministros de laboratorios	$0.00	$2,090.00
				8220-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Materiales y suministros de laboratorios	$0.00	$2,090.00
							10,180.00	10,180.00
01/sep./2022	CO 000384	P01433	Compra	8250-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: E2850DB5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$3,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: E2850DB5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$3,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: E2850DB5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$3,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2022	CO 000384	P01433	Compra	8240-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: E2850DB5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$3,000.00
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 384 Factura: E2850DB5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$6,000.00	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 384 Factura: E2850DB5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
01/sep./2022	CO 000385	P01434	Compra	8250-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 90B3B5D2, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$2,090.00	$0.00
				8250-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 90B3B5D2, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$2,090.00	$0.00
				8240-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 90B3B5D2, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$2,090.00
				8240-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 90B3B5D2, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$2,090.00
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 385 Factura: 90B3B5D2, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$4,180.00	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 385 Factura: 90B3B5D2, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$4,180.00
							8,360.00	8,360.00
01/sep./2022	PP 000384	P01435	Programacion de Pago	8260-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 384	$3,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 384	$3,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 384	$0.00	$3,000.00
				8250-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 384	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/sep./2022	PP 000385	P01436	Programacion de Pago	8260-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 385	$2,090.00	$0.00
				8260-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 385	$2,090.00	$0.00
				8250-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 385	$0.00	$2,090.00
				8250-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 385	$0.00	$2,090.00
							4,180.00	4,180.00
01/sep./2022	PA 000378	C00458	Pago	8270-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 378	$3,000.00	$0.00
				8270-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 378	$2,090.00	$0.00
				8270-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 378	$3,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2022	PA 000378	C00458	Pago	8270-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 378	$2,090.00	$0.00
				8260-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 378	$0.00	$3,000.00
				8260-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 378	$0.00	$2,090.00
				8260-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 378	$0.00	$3,000.00
				8260-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 378	$0.00	$2,090.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 378	$10,180.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 378	$0.00	$10,180.00
							20,360.00	20,360.00
01/sep./2022	000000	D00127		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
01/sep./2022	000000	D00128		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.12	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.06
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.06
							0.12	0.12
01/sep./2022	000000	D00129		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.80	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.80
							3.80	3.80
01/sep./2022	000000	D00130		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$4.86	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$4.86
							4.86	4.86
01/sep./2022	000000	D00131		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$4.37	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$2.18
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$2.19
							4.37	4.37
01/sep./2022	000000	D00132		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$7.75	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$7.75

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7.75	7.75
01/sep./2022	000000	D00134		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$7.50	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$7.50
							7.50	7.50
01/sep./2022	000000	D00135		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
02/sep./2022	OC 000354	P01392	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$2,478.78	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$2,478.78
							2,478.78	2,478.78
02/sep./2022	CO 000371	P01393	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$2,452.07	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$2,452.07
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 371 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$2,452.07	$0.00
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GD Compra : 371 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$2,452.07
							4,904.14	4,904.14
02/sep./2022	PP 000371	P01394	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 371	$2,452.07	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 371	$0.00	$2,452.07
							2,452.07	2,452.07
02/sep./2022	PA 000365	C00445	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 365	$2,452.07	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 365	$0.00	$2,452.07
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 365	$2,452.07	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 365	$0.00	$2,452.07
							4,904.14	4,904.14
02/sep./2022	OC 000355	P01395	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							200.00	200.00
02/sep./2022	CO 000372	P01396	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: CB-60612, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: CB-60612, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 372 Factura: CB-60612, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$200.00	$0.00
				2112-1-000277	CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	GD Compra : 372 Factura: CB-60612, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
02/sep./2022	PP 000372	P01397	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 372	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 372	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
02/sep./2022	PA 000366	C00446	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 366	$200.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 366	$0.00	$200.00
				2112-1-000277	CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 366	$200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 366	$0.00	$272.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$272.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$200.00
							672.00	672.00
02/sep./2022	000000	E00230		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$72.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$72.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
							432.00	432.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2022	OC 000356	P01398	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$140.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$22.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$140.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$22.00
							162.00	162.00
02/sep./2022	CO 000373	P01399	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 4278, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$22.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 4278, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$140.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 4278, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$0.00	$22.00
				8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 4278, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$0.00	$140.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 373 Factura: 4278, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$140.00	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 373 Factura: 4278, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$22.00	$0.00
				2112-1-000134	ANGELINA MARTINEZ MARTIN	GD Compra : 373 Factura: 4278, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$0.00	$162.00
							324.00	324.00
02/sep./2022	PP 000373	P01400	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 373	$140.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 373	$22.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 373	$0.00	$140.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 373	$0.00	$22.00
							162.00	162.00
02/sep./2022	PA 000367	C00447	Pago	8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 367	$140.00	$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 367	$22.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 367	$0.00	$22.00
				8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 367	$0.00	$140.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$162.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$162.00
				2112-1-000134	ANGELINA MARTINEZ MARTIN	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 367	$162.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 367	$0.00	$162.00
							486.00	486.00
02/sep./2022	PA 000365	C00516	Cancelación Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 365	-$2,452.07	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2022	PA 000365	C00516	Cancelación Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 365	$0.00	-$2,452.07
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	Cancelación GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 365	-$2,452.07	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	Cancelación GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 365	$0.00	-$2,452.07
							-4,904.14	-4,904.14
02/sep./2022	PP 000371	P01614	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 371, Pago Programado: 371	-$2,452.07	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 371, Pago Programado: 371	$0.00	-$2,452.07
							-2,452.07	-2,452.07
02/sep./2022	CO 000371	P01615	Cancelación Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 371 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	-$2,452.07	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 371 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	-$2,452.07
				5122-221001	Alimentación de Personas	Cancelación GD Compra : 371 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	-$2,452.07	$0.00
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	Cancelación GD Compra : 371 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	-$2,452.07
							-4,904.14	-4,904.14
02/sep./2022	CO 000435	P01616	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$2,478.78	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$2,478.78
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 435 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$2,478.78	$0.00
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GD Compra : 435 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$2,478.78
							4,957.56	4,957.56
02/sep./2022	PP 000435	P01617	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 435	$2,478.78	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 435	$0.00	$2,478.78
							2,478.78	2,478.78
02/sep./2022	PA 000426	C00517	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 426	$2,478.78	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 426	$0.00	$2,478.78
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 426	$2,478.78	$0.00
				2117-01-03-020	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA		$0.00	$26.71
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 426	$0.00	$2,452.07

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,957.56	4,957.56
06/sep./2022	OC 000357	P01401	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/sep./2022	CO 000374	P01402	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 172274, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 172274, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 374 Factura: 172274, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 374 Factura: 172274, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/sep./2022	PP 000374	P01403	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 374	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 374	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/sep./2022	PA 000368	C00448	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$5,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/sep./2022	OC 000358	P01404	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$4,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$4,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$4,000.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/sep./2022	CO 000375	P01405	Compra	8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 172275, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$4,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/sep./2022	CO 000375	P01405	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 172275, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$4,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 172275, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,000.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 172275, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 375 Factura: 172275, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$8,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 375 Factura: 172275, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
06/sep./2022	PP 000375	P01406	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 375	$4,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 375	$4,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 375	$0.00	$4,000.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 375	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/sep./2022	PA 000369	C00449	Pago	8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	$4,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	$4,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	$0.00	$4,000.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	$8,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
07/sep./2022	000000	E00231		1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$20.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$20.00
							20.00	20.00
07/sep./2022	000000	E00232		1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$696.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
07/sep./2022	OC 000359	P01407	Orden de Compra	8240-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMÁTICOS	$8,894.88	$0.00
				8220-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMÁTICOS	$0.00	$8,894.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,894.88	8,894.88
07/sep./2022	CO 000376	P01408	Compra	8250-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 376 Factura: A43, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$8,894.88	$0.00
				8240-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 376 Factura: A43, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$8,894.88
				1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 376 Factura: A43, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$8,894.88	$0.00
				2112-2-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 376 Factura: A43, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$8,894.88
							17,789.76	17,789.76
07/sep./2022	PP 000376	P01409	Programacion de Pago	8260-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 376, Pago Programado: 376	$8,894.88	$0.00
				8250-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 376, Pago Programado: 376	$0.00	$8,894.88
							8,894.88	8,894.88
07/sep./2022	PA 000370	C00450	Pago	8270-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 370	$8,894.88	$0.00
				8260-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 370	$0.00	$8,894.88
				2112-2-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 370	$8,894.88	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 370	$0.00	$8,894.88
							17,789.76	17,789.76
07/sep./2022	OC 000360	P01410	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$335.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$335.00
							335.00	335.00
07/sep./2022	CO 000377	P01411	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 88B910BC, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$335.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 88B910BC, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$335.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 377 Factura: 88B910BC, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$335.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 377 Factura: 88B910BC, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$335.00
							670.00	670.00
07/sep./2022	PP 000377	P01412	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 377	$335.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 377	$0.00	$335.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							335.00	335.00
07/sep./2022	PA 000371	C00451	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 371	$335.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 371	$0.00	$335.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 371	$335.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 371	$0.00	$335.00
							670.00	670.00
07/sep./2022	000000	E00233		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$190.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$190.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$190.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$190.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
							1,330.00	1,330.00
07/sep./2022	000000	E00234		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							595.00	595.00
07/sep./2022	000000	E00235		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$201.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$201.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$201.00	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$0.00	$201.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
							1,407.00	1,407.00
07/sep./2022	000000	E00236		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
07/sep./2022	000000	E00237		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2022	000000	E00237		8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
07/sep./2022	000000	E00238		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
07/sep./2022	000000	E00239		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$85.00	$0.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2022	000000	E00239		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
08/sep./2022	OC 000361	P01413	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
08/sep./2022	CO 000378	P01414	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 2928, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 2928, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 378 Factura: 2928, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 378 Factura: 2928, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
08/sep./2022	PP 000378	P01415	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 378	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 378	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
08/sep./2022	PA 000372	C00452	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 372	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 372	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 372	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 372	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00
08/sep./2022	OC 000362	P01416	Orden de Compra	8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$850.00	$0.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$850.00	$0.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$850.00
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$850.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,700.00	1,700.00
08/sep./2022	CO 000379	P01417	Compra	8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 4973CFF6, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$850.00	$0.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 4973CFF6, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$850.00	$0.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 4973CFF6, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$850.00
				8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 4973CFF6, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$850.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 379 Factura: 4973CFF6, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,700.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 379 Factura: 4973CFF6, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
08/sep./2022	PP 000379	P01418	Programacion de Pago	8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 379	$850.00	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 379	$850.00	$0.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 379	$0.00	$850.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 379	$0.00	$850.00
							1,700.00	1,700.00
08/sep./2022	PA 000373	C00453	Pago	8270-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 373	$850.00	$0.00
				8270-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 373	$850.00	$0.00
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 373	$0.00	$850.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 373	$0.00	$850.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 373	$1,700.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 373	$0.00	$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
08/sep./2022	000000	E00240		2112-1-000714	VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	S/C	$10,207.48	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$10,207.48
							10,207.48	10,207.48
08/sep./2022	OC 000379	P01481	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$671.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$671.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							671.00	671.00
08/sep./2022	CO 000398	P01482	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 51494, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$671.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 51494, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$671.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 398 Factura: 51494, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$671.00	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 398 Factura: 51494, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$671.00
							1,342.00	1,342.00
08/sep./2022	PP 000398	P01483	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 398	$671.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 398	$0.00	$671.00
							671.00	671.00
08/sep./2022	PA 000390	C00476	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 390	$671.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 390	$0.00	$671.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 390	$671.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 390	$0.00	$671.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$671.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$671.00
							2,013.00	2,013.00
12/sep./2022	OC 000363	P01419	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
12/sep./2022	CO 000380	P01420	Compra	8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: A- 770, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: A- 770, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 380 Factura: A- 770, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GD Compra : 380 Factura: A- 770, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
12/sep./2022	PP 000380	P01421	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 380	$300.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2022	PP 000380	P01421	Programacion de Pago	8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 380	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
12/sep./2022	PA 000374	C00454	Pago	8270-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 374	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 374	$0.00	$300.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 374	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 374	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
12/sep./2022	OC 000364	P01422	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
12/sep./2022	CO 000381	P01423	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 276005, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 276005, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 381 Factura: 276005, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 381 Factura: 276005, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
12/sep./2022	PP 000381	P01424	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 381	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 381	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
12/sep./2022	PA 000375	C00455	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
12/sep./2022	OC 000365	P01425	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$360.36	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2022	OC 000365	P01425	Orden de Compra	8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$360.36
							360.36	360.36
12/sep./2022	CO 000382	P01426	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 275984, 314 EGU S.A. DE C.V.	$360.36	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 275984, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$360.36
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 382 Factura: 275984, 314 EGU S.A. DE C.V.	$360.36	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 382 Factura: 275984, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$360.36
							720.72	720.72
12/sep./2022	PP 000382	P01427	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 382	$360.36	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 382	$0.00	$360.36
							360.36	360.36
12/sep./2022	PA 000376	C00456	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 376	$360.36	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 376	$0.00	$360.36
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 376	$360.36	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 376	$0.00	$360.36
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$360.36	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$360.36
							1,081.08	1,081.08
12/sep./2022	OC 000366	P01428	Orden de Compra	8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$1,192.34	$0.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$1,192.34
							1,192.34	1,192.34
12/sep./2022	CO 000383	P01429	Compra	8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 8752, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$1,192.34	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 8752, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$1,192.34
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 383 Factura: 8752, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$1,192.34	$0.00
				2112-1-000715	AUTOS ARGENTA SA DE CV	GD Compra : 383 Factura: 8752, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$1,192.34
							2,384.68	2,384.68

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2022	PP 000383	P01430	Programacion de Pago	8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 383	$1,192.34	$0.00
				8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 383	$0.00	$1,192.34
							1,192.34	1,192.34
12/sep./2022	PA 000377	C00457	Pago	8270-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 377	$1,192.34	$0.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 377	$0.00	$1,192.34
				2112-1-000715	AUTOS ARGENTA SA DE CV	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 377	$1,192.34	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 377	$0.00	$1,192.34
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$1,192.34	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$1,192.34
							3,577.02	3,577.02
12/sep./2022	OC 000368	P01437	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$812.00	$0.00
				8240-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$58.00	$0.00
				8240-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$58.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$812.00
				8220-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$58.00
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$58.00
							928.00	928.00
12/sep./2022	CO 000386	P01438	Compra	8250-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 005D5421, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$58.00	$0.00
				8250-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 005D5421, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$58.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 005D5421, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$812.00	$0.00
				8240-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 005D5421, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$58.00
				8240-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 005D5421, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$58.00
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 005D5421, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$812.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 386 Factura: 005D5421, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$812.00	$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 386 Factura: 005D5421, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$116.00	$0.00
				2112-1-000593	EMMANUEL GUERRERO TREJO	GD Compra : 386 Factura: 005D5421, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2022	PP 000386	P01439	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 386	$812.00	$0.00
				8260-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 386	$58.00	$0.00
				8260-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 386	$58.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 386	$0.00	$812.00
				8250-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 386	$0.00	$58.00
				8250-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 386	$0.00	$58.00
							928.00	928.00
12/sep./2022	PA 000379	C00459	Pago	8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 379	$812.00	$0.00
				8270-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 379	$58.00	$0.00
				8270-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 379	$58.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 379	$0.00	$812.00
				8260-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 379	$0.00	$58.00
				8260-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 379	$0.00	$58.00
				2112-1-000593	EMMANUEL GUERRERO TREJO	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 379	$928.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 379	$0.00	$918.00
				2117-01-03-019	EMMANUEL GUERRERO TREJO		$0.00	$10.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$918.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$918.00
							2,774.00	2,774.00
12/sep./2022	OC 000369	P01440	Orden de Compra	8240-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$5,437.50	$0.00
				8240-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$5,437.50	$0.00
				8220-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$5,437.50
				8220-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$5,437.50
							10,875.00	10,875.00
12/sep./2022	CO 000387	P01441	Compra	8250-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 264, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$5,437.50	$0.00
				8250-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 264, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$5,437.50	$0.00
				8240-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 264, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$0.00	$5,437.50
				8240-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 264, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$0.00	$5,437.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2022	CO 000387	P01441	Compra	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 387 Factura: 264, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$10,875.00	$0.00
				2112-1-000714	VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	GD Compra : 387 Factura: 264, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$0.00	$10,875.00
							21,750.00	21,750.00
12/sep./2022	PP 000387	P01442	Programacion de Pago	8260-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 387	$5,437.50	$0.00
				8260-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 387	$5,437.50	$0.00
				8250-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 387	$0.00	$5,437.50
				8250-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 387	$0.00	$5,437.50
							10,875.00	10,875.00
12/sep./2022	PA 000380	C00460	Pago	8270-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 380	$5,437.50	$0.00
				8270-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 380	$5,437.50	$0.00
				8260-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 380	$0.00	$5,437.50
				8260-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 380	$0.00	$5,437.50
				2112-1-000714	VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 380	$10,875.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 380	$0.00	$10,875.00
							21,750.00	21,750.00
13/sep./2022	000000	D00133		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$129.51	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$129.51
							129.51	129.51
14/sep./2022	OC 000370	P01443	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,000.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
14/sep./2022	CO 000388	P01444	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 2430, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$1,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 2430, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$1,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2022	CO 000388	P01444	Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 2430, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$1,000.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 2430, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$1,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 388 Factura: 2430, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GD Compra : 388 Factura: 2430, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/sep./2022	PP 000388	P01445	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 388	$1,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 388	$1,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 388	$0.00	$1,000.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 388	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
14/sep./2022	PA 000381	C00461	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 381	$1,000.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 381	$1,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 381	$0.00	$1,000.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 381	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 381	$2,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 381	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/sep./2022	GP 000062	C00462	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 62	$18,824.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 62	$0.00	$18,824.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 62	$18,824.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 62	$0.00	$18,824.00
							37,648.00	37,648.00
14/sep./2022	000000	E00241		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$117,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$117,000.00
							117,000.00	117,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2022	000000	E00242		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$117,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$117,000.00
							117,000.00	117,000.00
14/sep./2022	GC 000061	P01446	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$2,580.00	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$2,580.00	$0.00
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$2,580.00
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$2,580.00
							5,160.00	5,160.00
14/sep./2022	GD 000070	P01447	Gasto Devengado	8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 70	$2,580.00	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 70	$2,580.00	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$2,580.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$2,580.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 70	$2,580.00	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 70	$2,580.00	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 70	$0.00	$2,580.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 70	$0.00	$2,580.00
							10,320.00	10,320.00
14/sep./2022	GE 000070	P01448	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 70	$2,580.00	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 70	$2,580.00	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$2,580.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$2,580.00
							5,160.00	5,160.00
14/sep./2022	GP 000063	C00463	Gasto Pagado	8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 63	$2,580.00	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 63	$2,580.00	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 63	$0.00	$2,580.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 63	$0.00	$2,580.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 63	$5,160.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 63	$0.00	$5,160.00
							10,320.00	10,320.00
14/sep./2022	ID 000034	P01612	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 34 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 14092022	$156,407.55	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 34 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 14092022	$0.00	$156,407.55
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 34 SUBSIDIO ESTATAL	$156,407.55	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 34 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$156,407.55

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							312,815.10	312,815.10
14/sep./2022	IR 000034	I00037	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:34, SUBSIDIO ESTATAL	$156,407.55	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:34, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$156,407.55
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:34, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$156,407.55	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:34, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$156,407.55
							312,815.10	312,815.10
15/sep./2022	GC 000062	P01449	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$144,616.71	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$144,616.71	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,310.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,310.00	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$144,616.71
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$144,616.71
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,310.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,310.00
							291,853.42	291,853.42
15/sep./2022	GD 000071	P01450	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	$144,616.71	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	$144,616.71	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	$1,310.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	$1,310.00	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$144,616.71
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$144,616.71
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$1,310.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$1,310.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	$144,616.71	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	$144,616.71	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	$1,310.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	$1,310.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	$0.00	$144,616.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	$0.00	$144,616.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	$0.00	$1,310.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	$0.00	$1,310.00
							583,706.84	583,706.84
15/sep./2022	GE 000071	P01451	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	$144,616.71	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	$144,616.71	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	$1,310.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	GE 000071	P01451	Gasto Ejercido	8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	$1,310.00	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$144,616.71
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$144,616.71
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$1,310.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$1,310.00
							291,853.42	291,853.42
15/sep./2022	GP 000064	C00464	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	$144,616.71	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	$144,616.71	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 64	$1,310.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 64	$1,310.00	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	$0.00	$144,616.71
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	$0.00	$144,616.71
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 64	$0.00	$1,310.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 64	$0.00	$1,310.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 64	$289,233.42	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 64	$2,620.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 64	$0.00	$216,357.65
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$3,652.75
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$7,775.25
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$5,652.81
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$41,604.57
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,181.46
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							583,706.84	583,706.84
15/sep./2022	GC 000063	P01452	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$53,139.17	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$53,139.17
							53,139.17	53,139.17
15/sep./2022	GD 000072	P01453	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	$53,139.17	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$53,139.17
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	$53,139.17	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	$0.00	$53,139.17
							106,278.34	106,278.34
15/sep./2022	GE 000072	P01454	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	$53,139.17	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	$0.00	$53,139.17

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							53,139.17	53,139.17
15/sep./2022	GP 000065	C00465	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	$53,139.17	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	$0.00	$53,139.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 65	$53,139.17	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 65	$0.00	$41,544.02
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Martha	$0.00	$4,158.07
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Diana	$0.00	$2,457.08
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$3,061.32
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,918.68
							106,278.34	106,278.34
15/sep./2022	000000	E00243		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$84,152.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$84,152.00
							84,152.00	84,152.00
15/sep./2022	000000	E00244		2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$37.60	$0.00
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA	S/C	$427.18	$0.00
				2117-01-03-019	EMMANUEL GUERRERO TREJO	S/C	$6.88	$0.00
				2117-01-03-017	SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ	S/C	$2,700.00	$0.00
				2117-01-03-018	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	S/C	$613.34	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$3,785.00
							3,785.00	3,785.00
15/sep./2022	GP 000066	C00466	Gasto Pagado	8270-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$10,664.36	$0.00
				8270-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$10,664.36	$0.00
				8270-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$6,771.03	$0.00
				8270-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$6,771.03	$0.00
				8270-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$3,959.76	$0.00
				8270-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$2,514.13	$0.00
				8270-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 66	$12,274.50	$0.00
				8270-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$3,959.76	$0.00
				8270-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$2,514.13	$0.00
				8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 66	$22,872.11	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 66	$22,872.11	$0.00
				8270-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$6,771.03	$0.00
				8270-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$6,771.03	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	GP 000066	C00466	Gasto Pagado	8270-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$10,664.36	$0.00
				8270-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$10,664.36	$0.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$10,664.36
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$10,664.36
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$6,771.03
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$6,771.03
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$3,959.76
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$2,514.13
				8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$12,274.50
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$3,959.76
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$2,514.13
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$22,872.11
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$22,872.11
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$6,771.03
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$6,771.03
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$10,664.36
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$10,664.36
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 66	$58,018.72	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 66	$32,112.38	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 66	$0.00	$168,962.53
				2117-02	Retención de IMSS		$28,254.47	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 66	$50,576.96	$0.00
							309,670.59	309,670.59
15/sep./2022	GP 000067	C00467	Gasto Pagado	8270-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$16,927.56	$0.00
				8270-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$16,927.56	$0.00
				8270-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$6,285.33	$0.00
				8270-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$6,285.33	$0.00
				8270-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$16,927.56	$0.00
				8270-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$16,927.56	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$16,927.56
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$16,927.56
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$6,285.33
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$6,285.33
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$16,927.56
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$16,927.56
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 67	$80,280.90	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	GP 000067	C00467	Gasto Pagado	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 67	$0.00	$109,653.21
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$29,372.31	$0.00
							189,934.11	189,934.11
15/sep./2022	OC 000371	P01455	Orden de Compra	8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$3,939.69	$0.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$3,939.69	$0.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$3,939.69
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$3,939.69
							7,879.38	7,879.38
15/sep./2022	CO 000389	P01456	Compra	8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 5F34903C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$3,939.69	$0.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 5F34903C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$3,939.69	$0.00
				8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 5F34903C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$3,939.69
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 5F34903C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$3,939.69
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 389 Factura: 5F34903C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$7,879.38	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 389 Factura: 5F34903C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$7,879.38
							15,758.76	15,758.76
15/sep./2022	PP 000389	P01457	Programacion de Pago	8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 389	$3,939.69	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 389	$3,939.69	$0.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 389	$0.00	$3,939.69
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 389	$0.00	$3,939.69
							7,879.38	7,879.38
15/sep./2022	PA 000382	C00468	Pago	8270-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 382	$3,939.69	$0.00
				8270-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 382	$3,939.69	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 382	$0.00	$3,939.69
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 382	$0.00	$3,939.69
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 382	$7,879.38	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	PA 000382	C00468	Pago	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 382	$0.00	$7,879.38
							15,758.76	15,758.76
15/sep./2022	OC 000372	P01458	Orden de Compra	8240-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$870.00	$0.00
				8220-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$870.00
							870.00	870.00
15/sep./2022	CO 000390	P01459	Compra	8250-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 45, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$870.00	$0.00
				8240-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 45, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$0.00	$870.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 390 Factura: 45, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$870.00	$0.00
				2112-1-000101	MACARIO RUBIO VILLEDA	GD Compra : 390 Factura: 45, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
15/sep./2022	PP 000390	P01460	Programacion de Pago	8260-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 390	$870.00	$0.00
				8250-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 390	$0.00	$870.00
							870.00	870.00
15/sep./2022	PA 000383	C00469	Pago	8270-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 383	$870.00	$0.00
				8260-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 383	$0.00	$870.00
				2112-1-000101	MACARIO RUBIO VILLEDA	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 383	$870.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 383	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
15/sep./2022	OC 000373	P01461	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$768.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$384.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$768.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$384.00
							1,152.00	1,152.00
15/sep./2022	CO 000391	P01462	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 147738, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$768.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 147738, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$768.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 391 Factura: 147738, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$768.00	$0.00
				2112-1-000135	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	GD Compra : 391 Factura: 147738, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$768.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,536.00	1,536.00
15/sep./2022	CO 000392	P01463	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 147739, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$384.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 147739, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$384.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 392 Factura: 147739, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$384.00	$0.00
				2112-1-000135	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	GD Compra : 392 Factura: 147739, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$384.00
							768.00	768.00
15/sep./2022	PP 000391	P01464	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 391	$768.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 391	$0.00	$768.00
							768.00	768.00
15/sep./2022	PP 000392	P01465	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 392	$384.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 392	$0.00	$384.00
							384.00	384.00
15/sep./2022	PA 000384	C00470	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	$768.00	$0.00
				8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	$384.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	$0.00	$768.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	$0.00	$384.00
				2112-1-000135	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	$1,152.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	$0.00	$1,152.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$1,152.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$1,152.00
							3,456.00	3,456.00
15/sep./2022	000000	E00245		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	000000	E00245		8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
15/sep./2022	000000	E00246		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
15/sep./2022	OC 000374	P01466	Orden de Compra	8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$932.00	$0.00
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$932.00
							932.00	932.00
15/sep./2022	CO 000393	P01467	Compra	8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 8120128, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$932.00	$0.00
				8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 8120128, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$932.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 393 Factura: 8120128, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$932.00	$0.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 393 Factura: 8120128, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$932.00
							1,864.00	1,864.00
15/sep./2022	PP 000393	P01468	Programacion de Pago	8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 393	$932.00	$0.00
				8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 393	$0.00	$932.00
							932.00	932.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	PA 000385	C00471	Pago	8270-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 385	$932.00	$0.00
				8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 385	$0.00	$932.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 385	$932.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 385	$0.00	$932.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$932.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$932.00
							2,796.00	2,796.00
15/sep./2022	OC 000375	P01469	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$110.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$110.00
							110.00	110.00
15/sep./2022	CO 000394	P01470	Compra	8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: EF6841, 314 EGU S.A. DE C.V.	$110.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: EF6841, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$110.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 394 Factura: EF6841, 314 EGU S.A. DE C.V.	$110.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 394 Factura: EF6841, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$110.00
							220.00	220.00
15/sep./2022	PP 000394	P01471	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 394	$110.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 394	$0.00	$110.00
							110.00	110.00
15/sep./2022	PA 000386	C00472	Pago	8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	$110.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	$0.00	$110.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	$110.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	$0.00	$110.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$110.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$110.00
							330.00	330.00
15/sep./2022	OC 000376	P01472	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	CO 000395	P01473	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 149078, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 149078, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 395 Factura: 149078, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 395 Factura: 149078, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
15/sep./2022	PP 000395	P01474	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 395	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 395	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
15/sep./2022	PA 000387	C00473	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 387	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 387	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 387	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 387	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
15/sep./2022	000000	E00247		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$3,172.20	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$3,172.20
							3,172.20	3,172.20
15/sep./2022	000000	E00248		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$171.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$171.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$171.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$0.00	$171.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,197.00	1,197.00
15/sep./2022	OC 000377	P01475	Orden de Compra	8240-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$2,285.20	$0.00
				8220-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$2,285.20
							2,285.20	2,285.20
15/sep./2022	CO 000396	P01476	Compra	8250-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: A48, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,285.20	$0.00
				8240-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: A48, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,285.20
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 396 Factura: A48, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,285.20	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 396 Factura: A48, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,285.20
							4,570.40	4,570.40
15/sep./2022	PP 000396	P01477	Programacion de Pago	8260-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 396	$2,285.20	$0.00
				8250-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 396	$0.00	$2,285.20
							2,285.20	2,285.20
15/sep./2022	PA 000388	C00474	Pago	8270-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 388	$2,285.20	$0.00
				8260-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 388	$0.00	$2,285.20
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 388	$2,285.20	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 388	$0.00	$2,285.20
							4,570.40	4,570.40
15/sep./2022	OC 000378	P01478	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$2,428.40	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$2,428.40
							2,428.40	2,428.40

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	CO 000397	P01479	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: A47, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,428.40	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: A47, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,428.40
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 397 Factura: A47, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,428.40	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 397 Factura: A47, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,428.40
							4,856.80	4,856.80
15/sep./2022	PP 000397	P01480	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 397	$2,428.40	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 397	$0.00	$2,428.40
							2,428.40	2,428.40
15/sep./2022	PA 000389	C00475	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 389	$2,428.40	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 389	$0.00	$2,428.40
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 389	$2,428.40	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 389	$0.00	$2,428.40
							4,856.80	4,856.80
15/sep./2022	000000	E00249		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$126,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$126,000.00
							126,000.00	126,000.00
15/sep./2022	OC 000380	P01488	Orden de Compra	8240-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$12,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$12,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$12,000.00
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
15/sep./2022	CO 000400	P01489	Compra	8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 29274, 607 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	$12,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 29274, 607 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	$12,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 29274, 607 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	$0.00	$12,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	CO 000400	P01489	Compra	8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 29274, 607 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	$0.00	$12,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 400 Factura: 29274, 607 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	$24,000.00	$0.00
				2112-1-000607	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	GD Compra : 400 Factura: 29274, 607 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	$0.00	$24,000.00
							48,000.00	48,000.00
15/sep./2022	PP 000400	P01490	Programacion de Pago	8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 400	$12,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 400	$12,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 400	$0.00	$12,000.00
				8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 400	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
15/sep./2022	PA 000392	C00479	Pago	8270-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C., Folio Pago: 392	$12,000.00	$0.00
				8270-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C., Folio Pago: 392	$12,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C., Folio Pago: 392	$0.00	$12,000.00
				8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C., Folio Pago: 392	$0.00	$12,000.00
				2112-1-000607	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C., Folio Pago: 392	$24,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C., Folio Pago: 392	$0.00	$24,000.00
							48,000.00	48,000.00
15/sep./2022	OC 000381	P01491	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$4,872.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$4,872.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$4,872.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
15/sep./2022	CO 000401	P01492	Compra	8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: AAA16408, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$4,872.00	$0.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: AAA16408, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$4,872.00	$0.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: AAA16408, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$4,872.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	CO 000401	P01492	Compra	8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: AAA16408, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$4,872.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 401 Factura: AAA16408, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$9,744.00	$0.00
				2112-1-000363	FELIPE BARCENAS CRUZ	GD Compra : 401 Factura: AAA16408, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
15/sep./2022	PP 000401	P01493	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	$4,872.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	$4,872.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	$0.00	$4,872.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
15/sep./2022	PA 000393	C00480	Pago	8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 393	$4,872.00	$0.00
				8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 393	$4,872.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 393	$0.00	$4,872.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 393	$0.00	$4,872.00
				2112-1-000363	FELIPE BARCENAS CRUZ	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 393	$9,744.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 393	$0.00	$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
15/sep./2022	OC 000382	P01494	Orden de Compra	8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$1,324.16	$0.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$1,324.16	$0.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$1,324.16
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$1,324.16
							2,648.32	2,648.32
15/sep./2022	CO 000402	P01495	Compra	8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 254D9D76, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,324.16	$0.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 254D9D76, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,324.16	$0.00
				8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 254D9D76, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,324.16
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 254D9D76, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,324.16

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	CO 000402	P01495	Compra	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 402 Factura: 254D9D76, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$2,648.32	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 402 Factura: 254D9D76, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$2,648.32
							5,296.64	5,296.64
15/sep./2022	PP 000402	P01496	Programacion de Pago	8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 402	$1,324.16	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 402	$1,324.16	$0.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 402	$0.00	$1,324.16
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 402	$0.00	$1,324.16
							2,648.32	2,648.32
15/sep./2022	PA 000394	C00481	Pago	8270-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 394	$1,324.16	$0.00
				8270-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 394	$1,324.16	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 394	$0.00	$1,324.16
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 394	$0.00	$1,324.16
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 394	$2,648.32	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 394	$0.00	$2,648.32
							5,296.64	5,296.64
15/sep./2022	000000	E00250		2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	S/C	$2,612.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$2,612.00
							2,612.00	2,612.00
15/sep./2022	OC 000393	P01536	Orden de Compra	8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$1,306.00	$0.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$1,306.00	$0.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$1,306.00
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$1,306.00
							2,612.00	2,612.00
15/sep./2022	CO 000413	P01537	Compra	8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 49568D00, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,306.00	$0.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 49568D00, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,306.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	CO 000413	P01537	Compra	8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 49568D00, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,306.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 49568D00, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,306.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 413 Factura: 49568D00, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$2,612.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 413 Factura: 49568D00, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$2,612.00
							5,224.00	5,224.00
15/sep./2022	PP 000413	P01538	Programacion de Pago	8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 413	$1,306.00	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 413	$1,306.00	$0.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 413	$0.00	$1,306.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 413	$0.00	$1,306.00
							2,612.00	2,612.00
15/sep./2022	PA 000405	C00495	Pago	8270-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 405	$1,306.00	$0.00
				8270-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 405	$1,306.00	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 405	$0.00	$1,306.00
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 405	$0.00	$1,306.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 405	$2,612.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 405	$0.00	$2,612.00
							5,224.00	5,224.00
19/sep./2022	OC 000408	P01583	Orden de Compra	8240-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$4,350.00	$0.00
				8220-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
19/sep./2022	CO 000429	P01584	Compra	8250-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: A58, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$4,350.00	$0.00
				8240-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: A58, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$0.00	$4,350.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 429 Factura: A58, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$4,350.00	$0.00
				2112-1-000101	MACARIO RUBIO VILLEDA	GD Compra : 429 Factura: A58, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2022	PP 000429	P01585	Programacion de Pago	8260-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 429	$4,350.00	$0.00
				8250-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 429	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
19/sep./2022	PA 000420	C00510	Pago	8270-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 420	$4,350.00	$0.00
				8260-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 420	$0.00	$4,350.00
				2112-1-000101	MACARIO RUBIO VILLEDA	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 420	$4,350.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 420	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000101	MACARIO RUBIO VILLEDA		$0.00	$1,450.00
							8,700.00	8,700.00
20/sep./2022	OC 000383	P01497	Orden de Compra	8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$3,160.00	$0.00
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$3,160.00	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$3,160.00
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$3,160.00
							6,320.00	6,320.00
20/sep./2022	CO 000403	P01498	Compra	8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 60B48C9F, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$3,160.00	$0.00
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 60B48C9F, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$3,160.00	$0.00
				8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 60B48C9F, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$3,160.00
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 60B48C9F, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$3,160.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 403 Factura: 60B48C9F, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$6,320.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 403 Factura: 60B48C9F, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$6,320.00
							12,640.00	12,640.00
20/sep./2022	PP 000403	P01499	Programacion de Pago	8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 403	$3,160.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2022	PP 000403	P01499	Programacion de Pago	8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 403	$3,160.00	$0.00
				8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 403	$0.00	$3,160.00
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 403	$0.00	$3,160.00
							6,320.00	6,320.00
20/sep./2022	PA 000395	C00482	Pago	8270-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 395	$3,160.00	$0.00
				8270-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 395	$3,160.00	$0.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 395	$0.00	$3,160.00
				8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 395	$0.00	$3,160.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 395	$6,320.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 395	$0.00	$6,320.00
							12,640.00	12,640.00
20/sep./2022	OC 000409	P01586	Orden de Compra	8240-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$17,742.95	$0.00
				8220-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$0.00	$17,742.95
							17,742.95	17,742.95
20/sep./2022	CO 000430	P01587	Compra	8250-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 29134, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$17,742.95	$0.00
				8240-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 29134, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$17,742.95
				5134-345004	Seguro Facultativo	GD Compra : 430 Factura: 29134, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$17,742.95	$0.00
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GD Compra : 430 Factura: 29134, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$17,742.95
							35,485.90	35,485.90
20/sep./2022	PP 000430	P01588	Programacion de Pago	8260-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 430	$17,742.95	$0.00
				8250-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 430	$0.00	$17,742.95
							17,742.95	17,742.95

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2022	PA 000421	C00511	Pago	8270-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 421	$17,742.95	$0.00
				8260-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 421	$0.00	$17,742.95
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 421	$17,742.95	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 421	$0.00	$17,742.95
							35,485.90	35,485.90
20/sep./2022	OC 000410	P01589	Orden de Compra	8240-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$43,320.20	$0.00
				8220-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$0.00	$43,320.20
							43,320.20	43,320.20
20/sep./2022	CO 000431	P01590	Compra	8250-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 29155, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$43,320.20	$0.00
				8240-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 29155, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$43,320.20
				5134-345004	Seguro Facultativo	GD Compra : 431 Factura: 29155, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$43,320.20	$0.00
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GD Compra : 431 Factura: 29155, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$43,320.20
							86,640.40	86,640.40
20/sep./2022	PP 000431	P01591	Programacion de Pago	8260-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 431	$43,320.20	$0.00
				8250-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 431	$0.00	$43,320.20
							43,320.20	43,320.20
20/sep./2022	PA 000422	C00512	Pago	8270-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	$43,320.20	$0.00
				8260-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	$0.00	$43,320.20
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	$43,320.20	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	$0.00	$43,320.20
							86,640.40	86,640.40
21/sep./2022	OC 000384	P01500	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$438.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$438.00
							438.00	438.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2022	CO 000404	P01501	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: POSI646039, 42 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$438.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: POSI646039, 42 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$438.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 404 Factura: POSI646039, 42 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$438.00	$0.00
				2112-1-000042	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 404 Factura: POSI646039, 42 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$438.00
							876.00	876.00
21/sep./2022	PP 000404	P01502	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 404	$438.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 404	$0.00	$438.00
							438.00	438.00
21/sep./2022	PA 000396	C00483	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$438.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$0.00	$438.00
				2112-1-000042	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$438.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$0.00	$1,000.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$1,000.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$438.00
							1,876.00	1,876.00
21/sep./2022	OC 000385	P01503	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$870.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$1,178.92	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$870.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$1,178.92
							2,048.92	2,048.92
21/sep./2022	CO 000405	P01504	Compra	8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: F - 3731, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,178.92	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: F - 3731, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$870.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: F - 3731, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,178.92
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: F - 3731, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$870.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 405 Factura: F - 3731, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,178.92	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 405 Factura: F - 3731, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$870.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2022	CO 000405	P01504	Compra	2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 405 Factura: F - 3731, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$2,048.92
							4,097.84	4,097.84
21/sep./2022	PP 000405	P01505	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 405	$870.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 405	$1,178.92	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 405	$0.00	$870.00
				8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 405	$0.00	$1,178.92
							2,048.92	2,048.92
21/sep./2022	PA 000397	C00484	Pago	8270-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 397	$1,178.92	$0.00
				8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 397	$870.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 397	$0.00	$1,178.92
				8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 397	$0.00	$870.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 397	$2,048.92	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 397	$0.00	$2,048.92
							4,097.84	4,097.84
23/sep./2022	OC 000386	P01506	Orden de Compra	8240-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$4,741.50	$0.00
				8240-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$4,741.50	$0.00
				8220-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$4,741.50
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$4,741.50
							9,483.00	9,483.00
23/sep./2022	CO 000406	P01507	Compra	8250-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$4,741.50	$0.00
				8250-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$4,741.50	$0.00
				8240-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$4,741.50
				8240-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$4,741.50
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$9,483.00	$0.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$9,483.00
							18,966.00	18,966.00
23/sep./2022	PP 000406	P01508	Programacion de Pago	8260-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 406	$4,741.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2022	PP 000406	P01508	Programacion de Pago	8260-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 406	$4,741.50	$0.00
				8250-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 406	$0.00	$4,741.50
				8250-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 406	$0.00	$4,741.50
							9,483.00	9,483.00
23/sep./2022	PA 000398	C00485	Pago	8270-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	$4,741.50	$0.00
				8270-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	$4,741.50	$0.00
				8260-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	$0.00	$4,741.50
				8260-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	$0.00	$4,741.50
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	$9,483.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	$0.00	$9,483.00
							18,966.00	18,966.00
23/sep./2022	PA 000398	C00486	Cancelación Pago	8270-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	-$4,741.50	$0.00
				8270-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	-$4,741.50	$0.00
				8260-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	$0.00	-$4,741.50
				8260-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	$0.00	-$4,741.50
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	Cancelación GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	-$9,483.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Cancelación GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	$0.00	-$9,483.00
							-18,966.00	-18,966.00
23/sep./2022	PP 000406	P01509	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 406	-$4,741.50	$0.00
				8260-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 406	-$4,741.50	$0.00
				8250-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 406	$0.00	-$4,741.50
				8250-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 406	$0.00	-$4,741.50
							-9,483.00	-9,483.00
23/sep./2022	CO 000406	P01510	Cancelación Compra	8250-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	-$4,741.50	$0.00
				8250-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	-$4,741.50	$0.00
				8240-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	-$4,741.50
				8240-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	-$4,741.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2022	CO 000406	P01510	Cancelación Compra	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	Cancelación GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	-$9,483.00	$0.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	Cancelación GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	-$9,483.00
							-18,966.00	-18,966.00
23/sep./2022	OC 000386	P01511	Cancelación Orden de Compra	8240-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-$4,741.50	$0.00
				8240-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-$4,741.50	$0.00
				8220-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	-$4,741.50
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	-$4,741.50
							-9,483.00	-9,483.00
23/sep./2022	000000	E00256		2112-1-000101	MACARIO RUBIO VILLEDA	S/C	$1,450.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
23/sep./2022	OC 000411	P01592	Orden de Compra	8240-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$9,483.00	$0.00
				8220-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$9,483.00
							9,483.00	9,483.00
23/sep./2022	CO 000432	P01593	Compra	8250-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$9,483.00	$0.00
				8240-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$9,483.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 432 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$9,483.00	$0.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GD Compra : 432 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$9,483.00
							18,966.00	18,966.00
23/sep./2022	PP 000432	P01594	Programacion de Pago	8260-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 432	$9,483.00	$0.00
				8250-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 432	$0.00	$9,483.00
							9,483.00	9,483.00
23/sep./2022	PA 000423	C00513	Pago	8270-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 423	$9,483.00	$0.00
				8260-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 423	$0.00	$9,483.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 423	$9,483.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2022	PA 000423	C00513	Pago	1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 423	$0.00	$9,483.00
							18,966.00	18,966.00
26/sep./2022	OC 000387	P01512	Orden de Compra	8240-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$440.00	$0.00
				8220-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$440.00
							440.00	440.00
26/sep./2022	CO 000407	P01513	Compra	8250-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 894, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$440.00	$0.00
				8240-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 894, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$0.00	$440.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD Compra : 407 Factura: 894, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$440.00	$0.00
				2112-1-000577	MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	GD Compra : 407 Factura: 894, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$0.00	$440.00
							880.00	880.00
26/sep./2022	PP 000407	P01514	Programacion de Pago	8260-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 407	$440.00	$0.00
				8250-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 407	$0.00	$440.00
							440.00	440.00
26/sep./2022	PA 000399	C00487	Pago	8270-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 399	$440.00	$0.00
				8260-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 399	$0.00	$440.00
				2112-1-000577	MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 399	$440.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 399	$0.00	$440.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$440.00	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$0.00	$440.00
							1,320.00	1,320.00
26/sep./2022	OC 000412	P01595	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$9,091.50	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$9,091.50	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$9,091.50
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$9,091.50
							18,183.00	18,183.00
26/sep./2022	CO 000433	P01596	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1092, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$9,091.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2022	CO 000433	P01596	Compra	8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1092, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$9,091.50	$0.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1092, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$9,091.50
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1092, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$9,091.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 433 Factura: 1092, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$18,183.00	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 433 Factura: 1092, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$18,183.00
							36,366.00	36,366.00
26/sep./2022	PP 000433	P01597	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 433	$9,091.50	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 433	$9,091.50	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 433	$0.00	$9,091.50
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 433	$0.00	$9,091.50
							18,183.00	18,183.00
26/sep./2022	PA 000424	C00514	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 424	$9,091.50	$0.00
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 424	$9,091.50	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 424	$0.00	$9,091.50
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 424	$0.00	$9,091.50
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 424	$18,183.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 424	$0.00	$18,183.00
							36,366.00	36,366.00
26/sep./2022	OC 000413	P01598	Orden de Compra	8240-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$5,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
26/sep./2022	CO 000434	P01599	Compra	8250-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: AAA1D428, 718 GABRIEL CAMACHO CAMACHO	$5,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: AAA1D428, 718 GABRIEL CAMACHO CAMACHO	$0.00	$5,800.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 434 Factura: AAA1D428, 718 GABRIEL CAMACHO CAMACHO	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000718	GABRIEL CAMACHO CAMACHO	GD Compra : 434 Factura: AAA1D428, 718 GABRIEL CAMACHO CAMACHO	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2022	PP 000434	P01600	Programacion de Pago	8260-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 434	$5,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 434	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
26/sep./2022	PA 000425	C00515	Pago	8270-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP GABRIEL CAMACHO CAMACHO, Folio Pago: 425	$5,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP GABRIEL CAMACHO CAMACHO, Folio Pago: 425	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000718	GABRIEL CAMACHO CAMACHO	GP GABRIEL CAMACHO CAMACHO, Folio Pago: 425	$5,800.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GABRIEL CAMACHO CAMACHO, Folio Pago: 425	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
27/sep./2022	OC 000388	P01515	Orden de Compra	8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$4,437.50	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$4,437.50	$0.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$4,437.50
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$4,437.50
							8,875.00	8,875.00
27/sep./2022	CO 000408	P01516	Compra	8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: AAA10AA2, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$4,437.50	$0.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: AAA10AA2, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$4,437.50	$0.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: AAA10AA2, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$0.00	$4,437.50
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: AAA10AA2, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$0.00	$4,437.50
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 408 Factura: AAA10AA2, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$8,875.00	$0.00
				2112-1-000692	ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	GD Compra : 408 Factura: AAA10AA2, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$0.00	$8,875.00
							17,750.00	17,750.00
27/sep./2022	PP 000408	P01517	Programacion de Pago	8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 408	$4,437.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2022	PP 000408	P01517	Programacion de Pago	8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 408	$4,437.50	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 408	$0.00	$4,437.50
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 408	$0.00	$4,437.50
							8,875.00	8,875.00
27/sep./2022	PA 000400	C00488	Pago	8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 400	$4,437.50	$0.00
				8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 400	$4,437.50	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 400	$0.00	$4,437.50
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 400	$0.00	$4,437.50
				2112-1-000692	ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 400	$8,875.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 400	$0.00	$8,875.00
							17,750.00	17,750.00
27/sep./2022	OC 000389	P01518	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
27/sep./2022	CO 000409	P01519	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 16935, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 16935, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 409 Factura: 16935, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 409 Factura: 16935, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
27/sep./2022	PP 000409	P01520	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 409	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 409	$0.00	$23,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,200.00	23,200.00
27/sep./2022	PA 000401	C00489	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 401	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 401	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 401	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 401	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
27/sep./2022	000000	E00251		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$201.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$201.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$201.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$201.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
							1,407.00	1,407.00
27/sep./2022	ID 000033	P01611	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 33 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 27092022	$613,272.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 33 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 27092022	$0.00	$613,272.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 33 SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 33 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
27/sep./2022	IR 000033	I00036	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:33, SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:33, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:33, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$613,272.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:33, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2022	OC 000390	P01521	Orden de Compra	8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$228.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,795.00	$0.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$228.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,795.00
							2,023.00	2,023.00
28/sep./2022	CO 000410	P01522	Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 132160, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,795.00	$0.00
				8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 132160, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$228.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 132160, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,795.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 132160, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$228.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 410 Factura: 132160, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$228.00	$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 410 Factura: 132160, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,795.00	$0.00
				2112-1-000291	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 410 Factura: 132160, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,023.00
							4,046.00	4,046.00
28/sep./2022	PP 000410	P01523	Programacion de Pago	8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 410	$228.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 410	$1,795.00	$0.00
				8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 410	$0.00	$228.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 410	$0.00	$1,795.00
							2,023.00	2,023.00
28/sep./2022	PA 000402	C00490	Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 402	$1,795.00	$0.00
				8270-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 402	$228.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 402	$0.00	$1,795.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 402	$0.00	$228.00
				2112-1-000291	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 402	$2,023.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 402	$0.00	$2,000.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$2,000.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$2,023.00
							6,046.00	6,046.00
29/sep./2022	OC 000391	P01524	Orden de Compra	8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$2,499.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2022	OC 000391	P01524	Orden de Compra	8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$2,499.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$2,499.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$2,499.00
							4,998.00	4,998.00
29/sep./2022	CO 000411	P01525	Compra	8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 2726, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$2,499.00	$0.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 2726, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$2,499.00	$0.00
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 2726, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$2,499.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 2726, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$2,499.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 411 Factura: 2726, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$4,998.00	$0.00
				2112-1-000666	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	GD Compra : 411 Factura: 2726, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$4,998.00
							9,996.00	9,996.00
29/sep./2022	PP 000411	P01526	Programacion de Pago	8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 411	$2,499.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 411	$2,499.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 411	$0.00	$2,499.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 411	$0.00	$2,499.00
							4,998.00	4,998.00
29/sep./2022	PA 000403	C00491	Pago	8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 403	$2,499.00	$0.00
				8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 403	$2,499.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 403	$0.00	$2,499.00
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 403	$0.00	$2,499.00
				2112-1-000666	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 403	$4,998.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 403	$0.00	$4,998.00
							9,996.00	9,996.00
29/sep./2022	OC 000392	P01527	Orden de Compra	8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$272.60	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2022	OC 000392	P01527	Orden de Compra	8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$272.60	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$272.60
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$272.60
							545.20	545.20
29/sep./2022	CO 000412	P01528	Compra	8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 1835, 567 ADDITAE SA DE CV	$272.60	$0.00
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 1835, 567 ADDITAE SA DE CV	$272.60	$0.00
				8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 1835, 567 ADDITAE SA DE CV	$0.00	$272.60
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 1835, 567 ADDITAE SA DE CV	$0.00	$272.60
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 412 Factura: 1835, 567 ADDITAE SA DE CV	$545.20	$0.00
				2112-1-000567	ADDITAE SA DE CV	GD Compra : 412 Factura: 1835, 567 ADDITAE SA DE CV	$0.00	$545.20
							1,090.40	1,090.40
29/sep./2022	PP 000412	P01529	Programacion de Pago	8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 412	$272.60	$0.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 412	$272.60	$0.00
				8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 412	$0.00	$272.60
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 412	$0.00	$272.60
							545.20	545.20
29/sep./2022	PA 000404	C00492	Pago	8270-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 404	$272.60	$0.00
				8270-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 404	$272.60	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2022	PA 000404	C00492	Pago	8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 404	$0.00	$272.60
				8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 404	$0.00	$272.60
				2112-1-000567	ADDITAE SA DE CV	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 404	$545.20	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 404	$0.00	$545.20
							1,090.40	1,090.40
29/sep./2022	000000	E00252		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$166,500.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$166,500.00
							166,500.00	166,500.00
29/sep./2022	000000	E00253		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$166,500.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$166,500.00
							166,500.00	166,500.00
30/sep./2022	GM 000022	P01431	Gasto Modificado	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,389.30	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$6,755.04	$0.00
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$6,707.92	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$4,696.97	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,114.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$14,191.50	$0.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$14,191.50	$0.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8220-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$5,090.00	$0.00
				8220-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$5,090.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$6,796.34	$0.00
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$566.35	$0.00
				8220-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$58.00	$0.00
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$58.00	$0.00
				8220-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,022.05
				8220-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	$10,312.00	$0.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$2,630.16	$0.00
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$2,630.16	$0.00
				8220-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,967.31

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	GM 000022	P01431	Gasto Modificado	8220-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$5,437.50	$0.00
				8220-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$5,437.50	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$4,872.00	$0.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$4,872.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$706.00	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$10,173.55	$0.00
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$10,173.55	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,143.85
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$2,886.80	$0.00
				8220-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,102.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,467.96
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,399.30
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$399.75	$0.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,452.71
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,452.71
				8220-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,010.20
				8220-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$2,010.20	$0.00
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,389.30
				8230-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,755.04
				8230-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,707.92
				8230-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,696.97
				8230-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$1,114.00	$0.00
				8230-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,191.50
				8230-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,191.50
				8230-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8230-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,090.00
				8230-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,090.00
				8230-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,796.34
				8230-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$566.35
				8230-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58.00
				8230-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58.00
				8230-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$10,022.05	$0.00
				8230-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,312.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	GM 000022	P01431	Gasto Modificado	8230-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,630.16
				8230-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,630.16
				8230-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$3,967.31	$0.00
				8230-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,437.50
				8230-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,437.50
				8230-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,872.00
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,872.00
				8230-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$706.00
				8230-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,173.55
				8230-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,173.55
				8230-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$5,143.85	$0.00
				8230-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,886.80
				8230-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado	$8,102.00	$0.00
				8230-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$4,467.96	$0.00
				8230-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$3,399.30	$0.00
				8230-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$399.75
				8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$42,452.71	$0.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$42,452.71	$0.00
				8230-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$2,010.20	$0.00
				8230-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,010.20
							264,264.18	264,264.18
30/sep./2022	GC 000064	P01530	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$148,661.46	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$148,661.46	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$12,688.64	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$12,688.64	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$4,321.93	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$4,321.93	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$148,661.46
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$148,661.46
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$12,688.64
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$12,688.64
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$4,321.93
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$4,321.93

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							331,344.06	331,344.06
30/sep./2022	GD 000073	P01531	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	$148,661.46	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	$148,661.46	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	$12,688.64	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	$12,688.64	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 73	$4,321.93	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 73	$4,321.93	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$148,661.46
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$148,661.46
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$12,688.64
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$12,688.64
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$4,321.93
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$4,321.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	$148,661.46	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	$148,661.46	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 73	$4,321.93	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 73	$4,321.93	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	$12,688.64	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	$12,688.64	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	$0.00	$148,661.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	$0.00	$148,661.46
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 73	$0.00	$4,321.93
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 73	$0.00	$4,321.93
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	$0.00	$12,688.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	$0.00	$12,688.64
							662,688.12	662,688.12
30/sep./2022	GE 000073	P01532	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	$148,661.46	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	$148,661.46	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	$12,688.64	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	$12,688.64	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 73	$4,321.93	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 73	$4,321.93	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$148,661.46
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$148,661.46
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$12,688.64
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$12,688.64
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$4,321.93
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$4,321.93

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							331,344.06	331,344.06
30/sep./2022	GP 000068	C00493	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	$148,661.46	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	$148,661.46	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 68	$12,688.64	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 68	$12,688.64	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 68	$4,321.93	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 68	$4,321.93	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	$0.00	$148,661.46
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	$0.00	$148,661.46
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 68	$0.00	$12,688.64
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 68	$0.00	$12,688.64
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 68	$0.00	$4,321.93
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 68	$0.00	$4,321.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 68	$297,322.92	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 68	$8,643.86	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 68	$25,377.28	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 68	$0.00	$250,124.68
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,907.75
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,723.45
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$6,907.81
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$42,869.98
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,181.46
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							662,688.12	662,688.12
30/sep./2022	GC 000065	P01533	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$61,197.13	$0.00
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$12,140.60	$0.00
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,060.74	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$61,197.13
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$12,140.60
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,060.74
							76,398.47	76,398.47
30/sep./2022	GD 000074	P01534	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	$61,197.13	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	$12,140.60	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 74	$3,060.74	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$61,197.13
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$12,140.60
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$3,060.74

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	GD 000074	P01534	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	$61,197.13	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 74	$3,060.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	$12,140.60	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	$0.00	$61,197.13
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 74	$0.00	$3,060.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	$0.00	$12,140.60
							152,796.94	152,796.94
30/sep./2022	GE 000074	P01535	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	$61,197.13	$0.00
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	$12,140.60	$0.00
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 74	$3,060.74	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	$0.00	$61,197.13
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	$0.00	$12,140.60
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 74	$0.00	$3,060.74
							76,398.47	76,398.47
30/sep./2022	GP 000069	C00494	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	$61,197.13	$0.00
				8270-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	$12,140.60	$0.00
				8270-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 69	$3,060.74	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	$0.00	$61,197.13
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	$0.00	$12,140.60
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 69	$0.00	$3,060.74
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 69	$61,197.13	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 69	$3,060.74	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 69	$0.00	$64,272.51
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Martha	$0.00	$5,804.63
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$4,402.65
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,918.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 69	$12,140.60	$0.00
							152,796.94	152,796.94
30/sep./2022	OC 000394	P01539	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,501.41	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$1,501.41
							1,501.41	1,501.41
30/sep./2022	CO 000414	P01540	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 010, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$1,501.41	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 010, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$1,501.41

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	CO 000414	P01540	Compra	5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 414 Factura: 010, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$1,501.41	$0.00
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GD Compra : 414 Factura: 010, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$1,501.41
							3,002.82	3,002.82
30/sep./2022	PP 000414	P01541	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 414	$1,501.41	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 414	$0.00	$1,501.41
							1,501.41	1,501.41
30/sep./2022	PA 000406	C00496	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 406	$1,501.41	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 406	$0.00	$1,501.41
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 406	$1,501.41	$0.00
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO		$0.00	$129.43
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 406	$0.00	$1,371.98
							3,002.82	3,002.82
30/sep./2022	OC 000395	P01542	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/sep./2022	CO 000415	P01543	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 2959, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 2959, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 415 Factura: 2959, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 415 Factura: 2959, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/sep./2022	PP 000415	P01544	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 415	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 415	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	PA 000407	C00497	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 407	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 407	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 407	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 407	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00
30/sep./2022	OC 000396	P01545	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,480.78	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
30/sep./2022	CO 000416	P01546	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: D18F585A, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: D18F585A, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 416 Factura: D18F585A, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 416 Factura: D18F585A, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
							4,961.56	4,961.56
30/sep./2022	PP 000416	P01547	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 416	$2,480.78	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 416	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
30/sep./2022	PA 000408	C00498	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 408	$2,480.78	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 408	$0.00	$2,480.78
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 408	$2,480.78	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 408	$0.00	$2,480.78
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA		$213.86	$0.00
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
							5,175.42	5,175.42
30/sep./2022	OC 000397	P01548	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							200.00	200.00
30/sep./2022	CO 000417	P01549	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 81418, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 81418, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 417 Factura: 81418, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GD Compra : 417 Factura: 81418, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
30/sep./2022	PP 000417	P01550	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 417	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 417	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
30/sep./2022	PA 000409	C00499	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	$200.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	$0.00	$200.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	$200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	$0.00	$285.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$285.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$200.00
							685.00	685.00
30/sep./2022	000000	E00254		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							510.00	510.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	OC 000398	P01551	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$1,140.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$1,140.00
							1,140.00	1,140.00
30/sep./2022	CO 000418	P01552	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: AAA16B3E, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,140.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: AAA16B3E, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,140.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 418 Factura: AAA16B3E, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,140.00	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 418 Factura: AAA16B3E, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,140.00
							2,280.00	2,280.00
30/sep./2022	PP 000418	P01553	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 418	$1,140.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 418	$0.00	$1,140.00
							1,140.00	1,140.00
30/sep./2022	PA 000410	C00500	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 410	$1,140.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 410	$0.00	$1,140.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 410	$1,140.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 410	$0.00	$1,140.00
							2,280.00	2,280.00
30/sep./2022	OC 000399	P01554	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$674.94	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$674.94
							674.94	674.94
30/sep./2022	CO 000419	P01555	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: AAA1CD97, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$674.94	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: AAA1CD97, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$674.94
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 419 Factura: AAA1CD97, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$674.94	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 419 Factura: AAA1CD97, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$674.94
							1,349.88	1,349.88
30/sep./2022	PP 000419	P01556	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 419	$674.94	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	PP 000419	P01556	Programacion de Pago	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 419	$0.00	$674.94
							674.94	674.94
30/sep./2022	PA 000411	C00501	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 411	$674.94	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 411	$0.00	$674.94
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 411	$674.94	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 411	$0.00	$674.94
							1,349.88	1,349.88
30/sep./2022	OC 000400	P01557	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$1,810.52	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$1,810.52
							1,810.52	1,810.52
30/sep./2022	CO 000420	P01558	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: AAA1508C, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,810.52	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: AAA1508C, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,810.52
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 420 Factura: AAA1508C, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,810.52	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 420 Factura: AAA1508C, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,810.52
							3,621.04	3,621.04
30/sep./2022	PP 000420	P01559	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 420	$1,810.52	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 420	$0.00	$1,810.52
							1,810.52	1,810.52
30/sep./2022	PA 000412	C00502	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 412	$1,810.52	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 412	$0.00	$1,810.52
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 412	$1,810.52	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 412	$0.00	$1,810.52
							3,621.04	3,621.04
30/sep./2022	OC 000401	P01560	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$998.95	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$135.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	OC 000401	P01560	Orden de Compra	8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$998.95
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$135.00
							1,133.95	1,133.95
30/sep./2022	CO 000421	P01561	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: IMAKI51478, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$998.95	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: IMAKI51478, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$998.95
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 421 Factura: IMAKI51478, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$998.95	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 421 Factura: IMAKI51478, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$998.95
							1,997.90	1,997.90
30/sep./2022	CO 000422	P01562	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: IMAKI51479, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$135.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: IMAKI51479, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$135.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 422 Factura: IMAKI51479, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$135.00	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 422 Factura: IMAKI51479, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$135.00
							270.00	270.00
30/sep./2022	PP 000421	P01563	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 421	$998.95	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 421	$0.00	$998.95
							998.95	998.95
30/sep./2022	PP 000422	P01564	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 422	$135.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 422	$0.00	$135.00
							135.00	135.00
30/sep./2022	PA 000413	C00503	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 413	$998.95	$0.00
				8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 413	$135.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 413	$0.00	$998.95
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 413	$0.00	$135.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 413	$1,133.95	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 413	$0.00	$1,133.95
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$1,133.95	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	PA 000413	C00503	Pago	1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$0.00	$1,133.95
							3,401.85	3,401.85
30/sep./2022	OC 000402	P01565	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$490.85	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$490.85
							490.85	490.85
30/sep./2022	CO 000423	P01566	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: IMAKI51480, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$490.85	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: IMAKI51480, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$490.85
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 423 Factura: IMAKI51480, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$490.85	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 423 Factura: IMAKI51480, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$490.85
							981.70	981.70
30/sep./2022	PP 000423	P01567	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 423	$490.85	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 423	$0.00	$490.85
							490.85	490.85
30/sep./2022	PA 000414	C00504	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 414	$490.85	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 414	$0.00	$490.85
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 414	$490.85	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 414	$0.00	$490.85
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$490.85	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$0.00	$490.85
							1,472.55	1,472.55
30/sep./2022	OC 000403	P01568	Orden de Compra	8240-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$1,044.00	$0.00
				8220-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
30/sep./2022	CO 000424	P01569	Compra	8250-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 946967, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$1,044.00	$0.00
				8240-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 946967, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$0.00	$1,044.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	CO 000424	P01569	Compra	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 424 Factura: 946967, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000213	ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	GD Compra : 424 Factura: 946967, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
30/sep./2022	PP 000424	P01570	Programacion de Pago	8260-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 424	$1,044.00	$0.00
				8250-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 424	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
30/sep./2022	PA 000415	C00505	Pago	8270-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 415	$1,044.00	$0.00
				8260-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 415	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000213	ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 415	$1,044.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 415	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
30/sep./2022	OC 000404	P01571	Orden de Compra	8240-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$5,000.00	$0.00
				8220-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/sep./2022	CO 000425	P01572	Compra	8250-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 964, 719 CAPACITACION EN DISEÑO RAYQUI	$5,000.00	$0.00
				8240-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 964, 719 CAPACITACION EN DISEÑO RAYQUI	$0.00	$5,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 425 Factura: 964, 719 CAPACITACION EN DISEÑO RAYQUI	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000719	CAPACITACION EN DISEÑO RAYQUI	GD Compra : 425 Factura: 964, 719 CAPACITACION EN DISEÑO RAYQUI	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/sep./2022	PP 000425	P01573	Programacion de Pago	8260-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 425	$5,000.00	$0.00
				8250-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 425	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/sep./2022	PA 000416	C00506	Pago	8270-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP CAPACITACION EN DISEÑO RAYQUI, Folio Pago: 416	$5,000.00	$0.00
				8260-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP CAPACITACION EN DISEÑO RAYQUI, Folio Pago: 416	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000719	CAPACITACION EN DISEÑO RAYQUI	GP CAPACITACION EN DISEÑO RAYQUI, Folio Pago: 416	$5,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CAPACITACION EN DISEÑO RAYQUI, Folio Pago: 416	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	OC 000405	P01574	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$120.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$120.00
							120.00	120.00
30/sep./2022	CO 000426	P01575	Compra	8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: EF6974, 314 EGU S.A. DE C.V.	$120.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: EF6974, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$120.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 426 Factura: EF6974, 314 EGU S.A. DE C.V.	$120.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 426 Factura: EF6974, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
30/sep./2022	PP 000426	P01576	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 426	$120.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 426	$0.00	$120.00
							120.00	120.00
30/sep./2022	PA 000417	C00507	Pago	8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 417	$120.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 417	$0.00	$120.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 417	$0.00	$120.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$120.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$120.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 417	$120.00	$0.00
							360.00	360.00
30/sep./2022	000000	E00255		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$1,470.43	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$235.26	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,470.43
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$235.26
							1,705.69	1,705.69
30/sep./2022	OC 000406	P01577	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$5,100.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$5,100.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$5,100.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$5,100.00
							10,200.00	10,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	CO 000427	P01578	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 19374, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$5,100.00	$0.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 19374, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$5,100.00	$0.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 19374, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$5,100.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 19374, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$5,100.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 427 Factura: 19374, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$10,200.00	$0.00
				2112-1-000704	DAVID TORQUEMADA SILVA	GD Compra : 427 Factura: 19374, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$10,200.00
							20,400.00	20,400.00
30/sep./2022	PP 000427	P01579	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 427	$5,100.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 427	$5,100.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 427	$0.00	$5,100.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 427	$0.00	$5,100.00
							10,200.00	10,200.00
30/sep./2022	PA 000418	C00508	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 418	$5,100.00	$0.00
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 418	$5,100.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 418	$0.00	$5,100.00
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 418	$0.00	$5,100.00
				2112-1-000704	DAVID TORQUEMADA SILVA	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 418	$10,200.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 418	$0.00	$10,200.00
							20,400.00	20,400.00
30/sep./2022	OC 000407	P01580	Orden de Compra	8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$10,173.55	$0.00
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$10,173.55	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$10,173.55
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$10,173.55
							20,347.10	20,347.10
30/sep./2022	CO 000428	P01581	Compra	8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: F-38779, 411 ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V.	$10,173.55	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	CO 000428	P01581	Compra	8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: F-38779, 411 ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V.	$10,173.55	$0.00
				8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: F-38779, 411 ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V.	$0.00	$10,173.55
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: F-38779, 411 ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V.	$0.00	$10,173.55
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 428 Factura: F-38779, 411 ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V.	$20,347.10	$0.00
				2112-1-000411	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V.	GD Compra : 428 Factura: F-38779, 411 ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V.	$0.00	$20,347.10
							40,694.20	40,694.20
30/sep./2022	PP 000428	P01582	Programacion de Pago	8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 428	$10,173.55	$0.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 428	$10,173.55	$0.00
				8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 428	$0.00	$10,173.55
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 428	$0.00	$10,173.55
							20,347.10	20,347.10
30/sep./2022	PA 000419	C00509	Pago	8270-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	$10,173.55	$0.00
				8270-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	$10,173.55	$0.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	$0.00	$10,173.55
				8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	$0.00	$10,173.55
				2112-1-000411	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V.	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	$20,347.10	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	$0.00	$20,347.10
							40,694.20	40,694.20
30/sep./2022	000000	D00125		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$562.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$562.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							562.00	562.00
30/sep./2022	000000	D00126		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$213.66	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	S/C	$0.00	$213.66
							213.66	213.66
30/sep./2022	GC 000066	P01601	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$21,027.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$21,027.00
							21,027.00	21,027.00
30/sep./2022	GD 000075	P01602	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 75	$21,027.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 75	$0.00	$21,027.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 75	$21,027.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 75	$0.00	$21,027.00
							42,054.00	42,054.00
30/sep./2022	GE 000075	P01603	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 75	$21,027.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 75	$0.00	$21,027.00
							21,027.00	21,027.00
30/sep./2022	GC 000067	P01604	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$13,841.78	$0.00
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$4,708.21	$0.00
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$7,473.34	$0.00
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$2,989.34	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$13,841.78
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$4,708.21
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$7,473.34
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$2,989.34
							29,012.67	29,012.67
30/sep./2022	GD 000076	P01605	Gasto Devengado	8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 76	$13,841.78	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	GD 000076	P01605	Gasto Devengado	8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 76	$4,708.21	$0.00
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 76	$7,473.34	$0.00
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 76	$2,989.34	$0.00
				8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$13,841.78
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$4,708.21
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$7,473.34
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$2,989.34
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 76	$13,841.78	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 76	$7,473.34	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 76	$2,989.34	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 76	$4,708.21	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 76	$0.00	$13,841.78
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 76	$0.00	$2,989.34
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 76	$0.00	$7,473.34
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 76	$0.00	$4,708.21
							58,025.34	58,025.34
30/sep./2022	GE 000076	P01606	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 76	$13,841.78	$0.00
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 76	$4,708.21	$0.00
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 76	$7,473.34	$0.00
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 76	$2,989.34	$0.00
				8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$13,841.78
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$4,708.21
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$7,473.34
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$2,989.34
							29,012.67	29,012.67
30/sep./2022	GC 000068	P01607	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$24,327.74	$0.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$24,327.74	$0.00
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$11,418.00	$0.00
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$11,418.00	$0.00
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$18,123.80	$0.00
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$18,123.80	$0.00
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$7,249.52	$0.00
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$7,249.52	$0.00
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$24,327.74

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	GC 000068	P01607	Gasto Comprometido	8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$24,327.74
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$11,418.00
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$11,418.00
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$18,123.80
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$18,123.80
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$7,249.52
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$7,249.52
							122,238.12	122,238.12
30/sep./2022	GD 000077	P01608	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 77	$24,327.74	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 77	$24,327.74	$0.00
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 77	$11,418.00	$0.00
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 77	$11,418.00	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 77	$18,123.80	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 77	$18,123.80	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 77	$7,249.52	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 77	$7,249.52	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$24,327.74
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$24,327.74
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$11,418.00
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$11,418.00
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$18,123.80
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$18,123.80
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$7,249.52
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$7,249.52
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 77	$24,327.74	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 77	$24,327.74	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 77	$18,123.80	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 77	$18,123.80	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 77	$7,249.52	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 77	$7,249.52	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 77	$11,418.00	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 77	$11,418.00	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 77	$0.00	$24,327.74
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 77	$0.00	$24,327.74
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 77	$0.00	$7,249.52
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 77	$0.00	$7,249.52

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	GD 000077	P01608	Gasto Devengado	2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 77	$0.00	$18,123.80
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 77	$0.00	$18,123.80
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 77	$0.00	$11,418.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 77	$0.00	$11,418.00
							244,476.24	244,476.24
30/sep./2022	GE 000077	P01609	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 77	$24,327.74	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 77	$24,327.74	$0.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 77	$11,418.00	$0.00
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 77	$11,418.00	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 77	$18,123.80	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 77	$18,123.80	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 77	$7,249.52	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 77	$7,249.52	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$24,327.74
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$24,327.74
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$11,418.00
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$11,418.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$18,123.80
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$18,123.80
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$7,249.52
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$7,249.52
							122,238.12	122,238.12
30/sep./2022	ID 000032	P01610	Ingreso Devengado	8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 01092022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 01092022	$132,020.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 01092022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 01092022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 01092022	$1,772.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 01092022	$15,903.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 02092022	$2,870.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 02092022	$37,310.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 02092022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 02092022	$1,329.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 02092022	$4,788.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 03092022	$11,480.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	ID 000032	P01610	Ingreso Devengado	8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 32 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 03092022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 03092022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 04092022	$11,480.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 04092022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 05092022	$58,835.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 05092022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 05092022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 32 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 05092022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 05092022	$886.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 05092022	$7,011.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 06092022	$43,050.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 06092022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 06092022	$5,130.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 07092022	$4,305.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 07092022	$12,915.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 07092022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 07092022	$144.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 07092022	$886.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 07092022	$2,052.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 08092022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 08092022	$17,220.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 08092022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 08092022	$144.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 08092022	$443.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 08092022	$2,223.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 09092022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 09092022	$10,045.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 09092022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 12092022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 12092022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 12092022	$144.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 12092022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 32 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 12092022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 13092022	$2,870.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 13092022	$144.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 13092022	$342.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	ID 000032	P01610	Ingreso Devengado	8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 32 CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO ,Ref: 13092022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 14092022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14092022	$240.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 14092022	$171.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 15092022	$2,870.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 15092022	$144.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 15092022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16092022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 19092022	$192.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 20092022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 20092022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 21092022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 21092022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 24092022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 25092022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26092022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 26092022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 27092022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 21092022	$171.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 26092022	$171.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 27092022	$171.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 32 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 27092022	$228.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 27092022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 29092022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 29092022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 29092022	$171.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 01092022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 01092022	$0.00	$132,020.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 01092022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 01092022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 01092022	$0.00	$1,772.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 01092022	$0.00	$15,903.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 02092022	$0.00	$2,870.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 02092022	$0.00	$37,310.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 02092022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 02092022	$0.00	$1,329.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 02092022	$0.00	$4,788.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	ID 000032	P01610	Ingreso Devengado	8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 03092022	$0.00	$11,480.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 32 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 03092022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 03092022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 04092022	$0.00	$11,480.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 04092022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 05092022	$0.00	$58,835.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 05092022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 05092022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 32 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 05092022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 05092022	$0.00	$886.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 05092022	$0.00	$7,011.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 06092022	$0.00	$43,050.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 06092022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 06092022	$0.00	$5,130.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 07092022	$0.00	$4,305.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 07092022	$0.00	$12,915.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 07092022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 07092022	$0.00	$144.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 07092022	$0.00	$886.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 07092022	$0.00	$2,052.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 08092022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 08092022	$0.00	$17,220.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 08092022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 08092022	$0.00	$144.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 08092022	$0.00	$443.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 08092022	$0.00	$2,223.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 09092022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 09092022	$0.00	$10,045.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 09092022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 12092022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 12092022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 12092022	$0.00	$144.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 12092022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 32 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 12092022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 13092022	$0.00	$2,870.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 13092022	$0.00	$144.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 13092022	$0.00	$342.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	ID 000032	P01610	Ingreso Devengado	8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 32 CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO ,Ref: 13092022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 14092022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14092022	$0.00	$240.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 14092022	$0.00	$171.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 15092022	$0.00	$2,870.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 15092022	$0.00	$144.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 15092022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16092022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 19092022	$0.00	$192.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 20092022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 20092022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 21092022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 21092022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 24092022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 25092022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26092022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 26092022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 27092022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 21092022	$0.00	$171.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 26092022	$0.00	$171.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 27092022	$0.00	$171.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 32 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 27092022	$0.00	$228.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 27092022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 29092022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 29092022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 29092022	$0.00	$171.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 INSCRIPCIÓN	$17,220.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 REINSCRIPCIÓN	$344,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO	$3,078.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$228.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR	$2,016.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	ID 000032	P01610	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$144.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA	$5,316.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$43,092.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$144.00	$0.00
				4173-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN	$0.00	$17,220.00
				4173-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN	$0.00	$344,400.00
				4173-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$3,078.00
				4173-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 32 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$228.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$2,016.00
				4173-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 32 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$144.00
				4173-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$5,316.00
				4173-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$43,092.00
				4173-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 32 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$144.00
							831,276.00	831,276.00
30/sep./2022	ID 000035	P01613	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 35 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 30092022	$67,068.44	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 35 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 30092022	$443,991.56	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 35 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 30092022	$0.00	$67,068.44
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 35 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 30092022	$0.00	$443,991.56
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 35 SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 35 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
30/sep./2022	IR 000032	I00035	Ingreso Pagado	8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$2,870.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$4,305.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:32, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$72.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:32, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$72.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$2,052.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$2,223.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$342.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$342.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	IR 000032	I00035	Ingreso Pagado	8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$171.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$5,130.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$342.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$171.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$171.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$171.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$171.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$443.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$15,903.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$4,788.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$7,011.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:32, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:32, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$1,772.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$1,329.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$886.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$886.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$144.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$144.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$240.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$144.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$192.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$144.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$144.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:32, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$228.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	IR 000032	I00035	Ingreso Pagado	8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$17,220.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$10,045.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$2,870.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$11,480.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$58,835.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$43,050.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$2,870.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$12,915.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$132,020.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$37,310.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$11,480.00	$0.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$0.00	$2,870.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$0.00	$4,305.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:32, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$72.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:32, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$72.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$2,052.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$2,223.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$342.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$342.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$171.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$5,130.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$342.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$171.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$171.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$171.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$171.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$443.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$15,903.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$4,788.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	IR 000032	I00035	Ingreso Pagado	8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$7,011.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:32, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:32, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$1,772.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$1,329.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$886.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$886.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$144.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$144.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$240.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$144.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$192.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$144.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$144.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:32, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$228.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$17,220.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$10,045.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$2,870.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$11,480.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$58,835.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$43,050.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	IR 000032	I00035	Ingreso Pagado	8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$2,870.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$12,915.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$132,020.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$37,310.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$11,480.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:32, INGRESOS PROPIOS 2022	$415,638.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, INSCRIPCIÓN	$0.00	$17,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$344,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$3,078.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$228.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$2,016.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$144.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$5,316.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$43,092.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$144.00
							831,276.00	831,276.00
30/sep./2022	IR 000035	I00038	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:35, SUBSIDIO ESTATAL	$67,068.44	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:35, SUBSIDIO ESTATAL	$443,991.56	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:35, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$67,068.44
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:35, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$443,991.56
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:35, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$511,060.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:35, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
30/sep./2022	000000	D00136		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	comisiones	$1,932.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	000000	D00136		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comisiones	$0.00	$1,932.00
							1,932.00	1,932.00
						Totales Finales	15,521,253.91	15,521,253.91

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2022	000000	E00257		1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$1,650.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
03/oct./2022	000000	D00140		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.12	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.06
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.06
							0.12	0.12
03/oct./2022	000000	D00142		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$7.00	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$7.00
							7.00	7.00
03/oct./2022	000000	D00143		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$1.70	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.85
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.85
							1.70	1.70
03/oct./2022	000000	D00144		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$17.49	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$17.49
							17.49	17.49
03/oct./2022	000000	D00146		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$6.48	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$6.48
							6.48	6.48
03/oct./2022	000000	D00147		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
05/oct./2022	OC 000414	P01618	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$1,049.80	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$1,049.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,049.80	1,049.80
05/oct./2022	CO 000436	P01619	Compra	8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: AAA1A77D, 582 SILVA CERVANTES DENISSE	$1,049.80	$0.00
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: AAA1A77D, 582 SILVA CERVANTES DENISSE	$0.00	$1,049.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 436 Factura: AAA1A77D, 582 SILVA CERVANTES DENISSE	$1,049.80	$0.00
				2112-1-000582	SILVA CERVANTES DENISSE	GD Compra : 436 Factura: AAA1A77D, 582 SILVA CERVANTES DENISSE	$0.00	$1,049.80
							2,099.60	2,099.60
05/oct./2022	PP 000436	P01620	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 436	$1,049.80	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 436	$0.00	$1,049.80
							1,049.80	1,049.80
05/oct./2022	PA 000427	C00518	Pago	8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVA CERVANTES DENISSE, Folio Pago: 427	$1,049.80	$0.00
				8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVA CERVANTES DENISSE, Folio Pago: 427	$0.00	$1,049.80
				2112-1-000582	SILVA CERVANTES DENISSE	GP SILVA CERVANTES DENISSE, Folio Pago: 427	$1,049.80	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SILVA CERVANTES DENISSE, Folio Pago: 427	$0.00	$1,050.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$1,050.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$1,049.80
							3,149.60	3,149.60
05/oct./2022	000000	E00258		1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$600.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
06/oct./2022	OC 000415	P01621	Orden de Compra	8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$1,690.00	$0.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$1,690.00	$0.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,250.00	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,250.00	$0.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$3,490.00	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$3,490.00	$0.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$1,690.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2022	OC 000415	P01621	Orden de Compra	8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$1,690.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$3,250.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$3,250.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$3,490.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$3,490.00
							16,860.00	16,860.00
06/oct./2022	OC 000416	P01622	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$8,900.00	$0.00
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$8,900.00
							8,900.00	8,900.00
06/oct./2022	CO 000437	P01623	Compra	8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$8,900.00	$0.00
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$0.00	$8,900.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 437 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$8,900.00	$0.00
				2112-1-000556	VIDEOSTAFF SA DE CV	GD Compra : 437 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$0.00	$8,900.00
							17,800.00	17,800.00
06/oct./2022	PP 000437	P01624	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 437	$8,900.00	$0.00
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 437	$0.00	$8,900.00
							8,900.00	8,900.00
06/oct./2022	PA 000428	C00519	Pago	8270-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 428	$8,900.00	$0.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 428	$0.00	$8,900.00
				2112-1-000556	VIDEOSTAFF SA DE CV	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 428	$8,900.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2022	PA 000428	C00519	Pago	1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 428	$0.00	$8,900.00
							17,800.00	17,800.00
06/oct./2022	OC 000417	P01625	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
06/oct./2022	CO 000438	P01626	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 149914, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 149914, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 438 Factura: 149914, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 438 Factura: 149914, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
06/oct./2022	PP 000438	P01627	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 438	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 438	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
06/oct./2022	PA 000429	C00520	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 429	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 429	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 429	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 429	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
06/oct./2022	000000	E00259		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
06/oct./2022	000000	E00260		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
06/oct./2022	CO 000439	P01629	Compra	8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$3,250.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2022	CO 000439	P01629	Compra	8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$3,250.00	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$1,690.00	$0.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$1,690.00	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$3,490.00	$0.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$3,490.00	$0.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$0.00	$3,250.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$0.00	$3,250.00
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$0.00	$1,690.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$0.00	$1,690.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$0.00	$3,490.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$0.00	$3,490.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$6,980.00	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$3,380.00	$0.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$6,500.00	$0.00
				2112-1-000556	VIDEOSTAFF SA DE CV	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$0.00	$16,860.00
							33,720.00	33,720.00
06/oct./2022	PP 000439	P01630	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$1,690.00	$0.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$1,690.00	$0.00
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$3,250.00	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$3,250.00	$0.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$3,490.00	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$3,490.00	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$0.00	$1,690.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$0.00	$1,690.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$0.00	$3,250.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2022	PP 000439	P01630	Programacion de Pago	8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$0.00	$3,250.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$0.00	$3,490.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$0.00	$3,490.00
							16,860.00	16,860.00
06/oct./2022	PA 000430	C00521	Pago	8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$3,250.00	$0.00
				8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$3,250.00	$0.00
				8270-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$1,690.00	$0.00
				8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$3,490.00	$0.00
				8270-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$1,690.00	$0.00
				8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$3,490.00	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$0.00	$3,250.00
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$0.00	$3,250.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$0.00	$1,690.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$0.00	$3,490.00
				8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$0.00	$1,690.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$0.00	$3,490.00
				2112-1-000556	VIDEOSTAFF SA DE CV	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$16,860.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$0.00	$16,860.00
							33,720.00	33,720.00
06/oct./2022	OC 000418	P01631	Orden de Compra	8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$13,978.00	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$13,978.00	$0.00
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$13,978.00
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$13,978.00
							27,956.00	27,956.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2022	CO 000440	P01632	Compra	8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 7924, 545 PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	$13,978.00	$0.00
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 7924, 545 PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	$13,978.00	$0.00
				8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 7924, 545 PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	$0.00	$13,978.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 7924, 545 PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	$0.00	$13,978.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 440 Factura: 7924, 545 PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	$27,956.00	$0.00
				2112-1-000545	PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	GD Compra : 440 Factura: 7924, 545 PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	$0.00	$27,956.00
							55,912.00	55,912.00
06/oct./2022	PP 000440	P01633	Programacion de Pago	8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 440	$13,978.00	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 440	$13,978.00	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 440	$0.00	$13,978.00
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 440	$0.00	$13,978.00
							27,956.00	27,956.00
06/oct./2022	PA 000431	C00522	Pago	8270-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP PLACIDO ALEJANDO LOPEZ, Folio Pago: 431	$13,978.00	$0.00
				8270-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP PLACIDO ALEJANDO LOPEZ, Folio Pago: 431	$13,978.00	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP PLACIDO ALEJANDO LOPEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$13,978.00
				8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP PLACIDO ALEJANDO LOPEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$13,978.00
				2112-1-000545	PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	GP PLACIDO ALEJANDO LOPEZ, Folio Pago: 431	$27,956.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP PLACIDO ALEJANDO LOPEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$27,956.00
							55,912.00	55,912.00
06/oct./2022	OC 000419	P01634	Orden de Compra	8240-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$14,964.00	$0.00
				8220-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$14,964.00
							14,964.00	14,964.00
06/oct./2022	CO 000441	P01635	Compra	8250-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 7922, 545 PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	$14,964.00	$0.00
				8240-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 7922, 545 PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	$0.00	$14,964.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 441 Factura: 7922, 545 PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	$14,964.00	$0.00
				2112-1-000545	PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	GD Compra : 441 Factura: 7922, 545 PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	$0.00	$14,964.00
							29,928.00	29,928.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2022	PP 000441	P01636	Programacion de Pago	8260-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 441	$14,964.00	$0.00
				8250-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 441	$0.00	$14,964.00
							14,964.00	14,964.00
06/oct./2022	PA 000432	C00523	Pago	8270-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP PLACIDO ALEJANDO LOPEZ, Folio Pago: 432	$14,964.00	$0.00
				8260-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP PLACIDO ALEJANDO LOPEZ, Folio Pago: 432	$0.00	$14,964.00
				2112-1-000545	PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	GP PLACIDO ALEJANDO LOPEZ, Folio Pago: 432	$14,964.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP PLACIDO ALEJANDO LOPEZ, Folio Pago: 432	$0.00	$14,964.00
							29,928.00	29,928.00
06/oct./2022	OC 000420	P01637	Orden de Compra	8240-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$3,674.95	$0.00
				8220-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$3,674.95
							3,674.95	3,674.95
06/oct./2022	CO 000442	P01638	Compra	8250-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: INV167198899, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$3,674.95	$0.00
				8240-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: INV167198899, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$0.00	$3,674.95
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 442 Factura: INV167198899, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$3,674.95	$0.00
				2112-1-000585	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GD Compra : 442 Factura: INV167198899, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$0.00	$3,674.95
							7,349.90	7,349.90
06/oct./2022	PP 000442	P01639	Programacion de Pago	8260-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 442	$3,674.95	$0.00
				8250-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 442	$0.00	$3,674.95
							3,674.95	3,674.95
06/oct./2022	PA 000433	C00524	Pago	8270-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 433	$3,674.95	$0.00
				8260-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 433	$0.00	$3,674.95
				2112-1-000585	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 433	$3,674.95	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 433	$0.00	$3,674.95
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$3,674.95	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$0.00	$3,674.95
							11,024.85	11,024.85

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2022	GM 000024	P01804	Gasto Modificado	8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$24,415.38	$0.00
				8220-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$33,601.32	$0.00
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$12,382.92	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$335,112.36	$0.00
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$22,851.46	$0.00
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$9,140.61	$0.00
				8220-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Capital	Monto Modificado	$37,334.80	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$51,632.99	$0.00
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$14,396.41	$0.00
				8230-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,415.38
				8230-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,601.32
				8230-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,382.92
				8230-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$335,112.36
				8230-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,851.46
				8230-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,140.61
				8230-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$37,334.80
				8230-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,632.99
				8230-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,396.41
							540,868.25	540,868.25
06/oct./2022	000000	D00145		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$218.84	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$218.84
							218.84	218.84
06/oct./2022	IM 000028	P01994	Ingreso Modificado	8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$540,868.25	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$540,868.25
							540,868.25	540,868.25
07/oct./2022	GC 000069	P01640	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$5,003.50	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$5,003.51	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$5,003.51	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$575.25	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$575.25	$0.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$5,003.50
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$5,003.51
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$5,003.51
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$575.25
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$575.25

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,161.02	16,161.02
07/oct./2022	GD 000078	P01641	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 78	$5,003.50	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 78	$5,003.51	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 78	$5,003.51	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	$575.25	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	$575.25	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$5,003.50
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$5,003.51
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$5,003.51
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$575.25
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$575.25
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 78	$575.25	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 78	$575.25	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 78	$5,003.50	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 78	$5,003.51	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 78	$5,003.51	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 78	$0.00	$5,003.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 78	$0.00	$5,003.51
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 78	$0.00	$5,003.51
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 78	$0.00	$575.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 78	$0.00	$575.25
							32,322.04	32,322.04
07/oct./2022	GE 000078	P01642	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 78	$5,003.50	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 78	$5,003.51	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 78	$5,003.51	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 78	$575.25	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 78	$575.25	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$5,003.50
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$5,003.51
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$5,003.51
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$575.25
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$575.25
							16,161.02	16,161.02
07/oct./2022	GP 000070	C00525	Gasto Pagado	8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 70	$5,003.50	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 70	$5,003.51	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 70	$5,003.51	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 70	$575.25	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2022	GP 000070	C00525	Gasto Pagado	8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 70	$575.25	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$5,003.50
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$5,003.51
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$5,003.51
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$575.25
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$575.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 70	$15,010.52	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 70	$0.00	$12,187.81
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$2,229.10
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$1,744.11
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 70	$1,150.50	$0.00
							32,322.04	32,322.04
07/oct./2022	OC 000421	P01643	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$4,059.15	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$4,059.15	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$4,059.15
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$4,059.15
							8,118.30	8,118.30
07/oct./2022	CO 000443	P01644	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: AAA19AFB, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$4,059.15	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: AAA19AFB, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$4,059.15	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: AAA19AFB, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$4,059.15
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: AAA19AFB, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$4,059.15
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 443 Factura: AAA19AFB, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$8,118.30	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 443 Factura: AAA19AFB, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$8,118.30
							16,236.60	16,236.60
07/oct./2022	PP 000443	P01645	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 443	$4,059.15	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 443	$4,059.15	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 443	$0.00	$4,059.15
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 443	$0.00	$4,059.15
							8,118.30	8,118.30
07/oct./2022	PA 000434	C00526	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 434	$4,059.15	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 434	$4,059.15	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2022	PA 000434	C00526	Pago	8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 434	$0.00	$4,059.15
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 434	$0.00	$4,059.15
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 434	$8,118.30	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 434	$0.00	$8,024.81
				2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO		$0.00	$93.49
							16,236.60	16,236.60
07/oct./2022	OC 000422	P01646	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$41.76	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$41.76	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$41.76
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$41.76
							83.52	83.52
07/oct./2022	CO 000444	P01647	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: AAA18C00, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$41.76	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: AAA18C00, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$41.76	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: AAA18C00, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$41.76
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: AAA18C00, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$41.76
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 444 Factura: AAA18C00, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$83.52	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 444 Factura: AAA18C00, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$83.52
							167.04	167.04
07/oct./2022	PP 000444	P01648	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 444	$41.76	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 444	$41.76	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 444	$0.00	$41.76
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 444	$0.00	$41.76
							83.52	83.52
07/oct./2022	PA 000435	C00527	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 435	$41.76	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 435	$41.76	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 435	$0.00	$41.76
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 435	$0.00	$41.76

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2022	PA 000435	C00527	Pago	2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 435	$83.52	$0.00
				2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO		$0.00	$0.90
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 435	$0.00	$82.62
							167.04	167.04
07/oct./2022	OC 000423	P01649	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$336.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
07/oct./2022	CO 000445	P01650	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: EB1A5044, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: EB1A5044, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 445 Factura: EB1A5044, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 445 Factura: EB1A5044, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
07/oct./2022	PP 000445	P01651	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 445	$336.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 445	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
07/oct./2022	PA 000436	C00528	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 436	$336.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 436	$0.00	$336.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 436	$336.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 436	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
07/oct./2022	GC 000070	P01652	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$4,883.81	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$2,441.90	$0.00
				8240-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,629.50	$0.00
				8220-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$4,883.81
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$2,441.90
				8220-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,629.50
							8,955.21	8,955.21

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2022	GD 000079	P01653	Gasto Devengado	8250-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 79	$4,883.81	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 79	$2,441.90	$0.00
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 79	$1,629.50	$0.00
				8240-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$4,883.81
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$2,441.90
				8240-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$1,629.50
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 79	$1,629.50	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 79	$4,883.81	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 79	$2,441.90	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 79	$0.00	$4,883.81
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 79	$0.00	$2,441.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 79	$0.00	$1,629.50
							17,910.42	17,910.42
07/oct./2022	GE 000079	P01654	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 79	$4,883.81	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 79	$2,441.90	$0.00
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 79	$1,629.50	$0.00
				8250-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$4,883.81
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$2,441.90
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$1,629.50
							8,955.21	8,955.21
07/oct./2022	GP 000071	C00529	Gasto Pagado	8270-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 71	$4,883.81	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 71	$2,441.90	$0.00
				8270-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 71	$1,629.50	$0.00
				8260-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$4,883.81
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$2,441.90
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$1,629.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 71	$7,325.71	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 71	$1,629.50	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 71	$0.00	$4,792.40
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Carmen	$0.00	$4,131.23
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$31.58
							17,910.42	17,910.42
10/oct./2022	OC 000424	P01655	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$967.42	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$967.42

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							967.42	967.42
10/oct./2022	CO 000446	P01656	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: ED662C85, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$967.42	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: ED662C85, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$967.42
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 446 Factura: ED662C85, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$967.42	$0.00
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GD Compra : 446 Factura: ED662C85, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$967.42
							1,934.84	1,934.84
10/oct./2022	PP 000446	P01657	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 446	$967.42	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 446	$0.00	$967.42
							967.42	967.42
10/oct./2022	PA 000437	C00530	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 437	$967.42	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 437	$0.00	$967.42
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 437	$967.42	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 437	$0.00	$957.00
				2117-01-03-020	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA		$0.00	$10.42
							1,934.84	1,934.84
12/oct./2022	OC 000425	P01658	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$312.50	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$312.50	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$312.50
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$312.50
							625.00	625.00
12/oct./2022	CO 000447	P01659	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: A-1115, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$312.50	$0.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: A-1115, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$312.50	$0.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: A-1115, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$312.50
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: A-1115, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$312.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 447 Factura: A-1115, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$625.00	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 447 Factura: A-1115, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$625.00
							1,250.00	1,250.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2022	PP 000447	P01660	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 447	$312.50	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 447	$312.50	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 447	$0.00	$312.50
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 447	$0.00	$312.50
							625.00	625.00
12/oct./2022	PA 000438	C00531	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 438	$312.50	$0.00
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 438	$312.50	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 438	$0.00	$312.50
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 438	$0.00	$312.50
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 438	$625.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 438	$0.00	$625.00
							1,250.00	1,250.00
12/oct./2022	OC 000426	P01661	Orden de Compra	8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8220-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
				8220-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
12/oct./2022	CO 000448	P01662	Compra	8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 3084, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 3084, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 3084, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 3084, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	GD Compra : 448 Factura: 3084, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GD Compra : 448 Factura: 3084, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
12/oct./2022	PP 000448	P01663	Programacion de Pago	8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 448	$1,276.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2022	PP 000448	P01663	Programacion de Pago	8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 448	$1,276.00	$0.00
				8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 448	$0.00	$1,276.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 448	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
12/oct./2022	PA 000439	C00532	Pago	8270-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 439	$1,276.00	$0.00
				8270-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 439	$1,276.00	$0.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 439	$0.00	$1,276.00
				8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 439	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 439	$2,552.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 439	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
12/oct./2022	OC 000427	P01664	Orden de Compra	8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8220-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
				8220-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
12/oct./2022	CO 000449	P01665	Compra	8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3085, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3085, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3085, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3085, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	GD Compra : 449 Factura: 3085, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GD Compra : 449 Factura: 3085, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
12/oct./2022	PP 000449	P01666	Programacion de Pago	8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 449	$1,276.00	$0.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 449	$1,276.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2022	PP 000449	P01666	Programacion de Pago	8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 449	$0.00	$1,276.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 449	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
12/oct./2022	PA 000440	C00533	Pago	8270-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 440	$1,276.00	$0.00
				8270-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 440	$1,276.00	$0.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 440	$0.00	$1,276.00
				8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 440	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 440	$2,552.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 440	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
12/oct./2022	OC 000428	P01667	Orden de Compra	8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,194.80	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,194.80	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$1,194.80
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$1,194.80
							2,389.60	2,389.60
12/oct./2022	CO 000450	P01668	Compra	8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: A49, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,194.80	$0.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: A49, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,194.80	$0.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: A49, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,194.80
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: A49, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,194.80
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 450 Factura: A49, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,389.60	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 450 Factura: A49, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,389.60
							4,779.20	4,779.20
12/oct./2022	PP 000450	P01669	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 450	$1,194.80	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 450	$1,194.80	$0.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 450	$0.00	$1,194.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2022	PP 000450	P01669	Programacion de Pago	8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 450	$0.00	$1,194.80
							2,389.60	2,389.60
12/oct./2022	PA 000441	C00534	Pago	8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 441	$1,194.80	$0.00
				8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 441	$1,194.80	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 441	$0.00	$1,194.80
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 441	$0.00	$1,194.80
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 441	$2,389.60	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 441	$0.00	$2,389.60
							4,779.20	4,779.20
12/oct./2022	OC 000429	P01670	Orden de Compra	8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$893.96	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$893.96	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$893.96
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$893.96
							1,787.92	1,787.92
12/oct./2022	CO 000451	P01671	Compra	8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 1460, 720 QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V.	$893.96	$0.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 1460, 720 QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V.	$893.96	$0.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 1460, 720 QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V.	$0.00	$893.96
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 1460, 720 QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V.	$0.00	$893.96
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 451 Factura: 1460, 720 QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V.	$1,787.92	$0.00
				2112-1-000720	QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 451 Factura: 1460, 720 QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,787.92
							3,575.84	3,575.84
12/oct./2022	PP 000451	P01672	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 451	$893.96	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 451	$893.96	$0.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 451	$0.00	$893.96

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2022	PP 000451	P01672	Programacion de Pago	8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 451	$0.00	$893.96
							1,787.92	1,787.92
12/oct./2022	PA 000442	C00535	Pago	8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 442	$893.96	$0.00
				8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 442	$893.96	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 442	$0.00	$893.96
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 442	$0.00	$893.96
				2112-1-000720	QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V.	GP QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 442	$1,787.92	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$1,787.91	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$1,787.91
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 442	$0.00	$1,787.91
				2112-1-000720	QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V.		$0.00	$0.01
							5,363.75	5,363.75
12/oct./2022	OC 000430	P01673	Orden de Compra	8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,749.50	$0.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,749.50	$0.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,749.50	$0.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,749.50	$0.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,749.50
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,749.50
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,749.50
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,749.50
							10,998.00	10,998.00
12/oct./2022	CO 000452	P01674	Compra	8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 0018755, 721 LIMPRO COMERCIAL	$2,749.50	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 0018755, 721 LIMPRO COMERCIAL	$2,749.50	$0.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 0018755, 721 LIMPRO COMERCIAL	$0.00	$2,749.50
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 0018755, 721 LIMPRO COMERCIAL	$0.00	$2,749.50
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 452 Factura: 0018755, 721 LIMPRO COMERCIAL	$5,499.00	$0.00
				2112-1-000721	LIMPRO COMERCIAL	GD Compra : 452 Factura: 0018755, 721 LIMPRO COMERCIAL	$0.00	$5,499.00
							10,998.00	10,998.00
12/oct./2022	CO 000453	P01675	Compra	8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 0018756, 721 LIMPRO COMERCIAL	$2,749.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2022	CO 000453	P01675	Compra	8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 0018756, 721 LIMPRO COMERCIAL	$2,749.50	$0.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 0018756, 721 LIMPRO COMERCIAL	$0.00	$2,749.50
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 0018756, 721 LIMPRO COMERCIAL	$0.00	$2,749.50
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 453 Factura: 0018756, 721 LIMPRO COMERCIAL	$5,499.00	$0.00
				2112-1-000721	LIMPRO COMERCIAL	GD Compra : 453 Factura: 0018756, 721 LIMPRO COMERCIAL	$0.00	$5,499.00
							10,998.00	10,998.00
12/oct./2022	PP 000452	P01676	Programacion de Pago	8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 452	$2,749.50	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 452	$2,749.50	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 452	$0.00	$2,749.50
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 452	$0.00	$2,749.50
							5,499.00	5,499.00
12/oct./2022	PP 000453	P01677	Programacion de Pago	8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 453	$2,749.50	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 453	$2,749.50	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 453	$0.00	$2,749.50
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 453	$0.00	$2,749.50
							5,499.00	5,499.00
12/oct./2022	PA 000443	C00536	Pago	8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP LIMPRO COMERCIAL, Folio Pago: 443	$2,749.50	$0.00
				8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP LIMPRO COMERCIAL, Folio Pago: 443	$2,749.50	$0.00
				8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP LIMPRO COMERCIAL, Folio Pago: 443	$2,749.50	$0.00
				8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP LIMPRO COMERCIAL, Folio Pago: 443	$2,749.50	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP LIMPRO COMERCIAL, Folio Pago: 443	$0.00	$2,749.50
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP LIMPRO COMERCIAL, Folio Pago: 443	$0.00	$2,749.50
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP LIMPRO COMERCIAL, Folio Pago: 443	$0.00	$2,749.50
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP LIMPRO COMERCIAL, Folio Pago: 443	$0.00	$2,749.50
				2112-1-000721	LIMPRO COMERCIAL	GP LIMPRO COMERCIAL, Folio Pago: 443	$10,998.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP LIMPRO COMERCIAL, Folio Pago: 443	$0.00	$10,998.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$10,998.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$10,998.00
							32,994.00	32,994.00
12/oct./2022	OC 000431	P01678	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$7,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$7,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2022	OC 000431	P01678	Orden de Compra	8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$7,500.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
12/oct./2022	CO 000454	P01679	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 173947, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$7,500.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 173947, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$7,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 173947, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,500.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 173947, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 454 Factura: 173947, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 454 Factura: 173947, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/oct./2022	PP 000454	P01680	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 454	$7,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 454	$7,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 454	$0.00	$7,500.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 454	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
12/oct./2022	PA 000444	C00537	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	$7,500.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	$7,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	$0.00	$7,500.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	$15,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/oct./2022	OC 000432	P01681	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$22,040.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2022	CO 000455	P01682	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 45, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$22,040.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 45, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$22,040.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 455 Factura: 45, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$22,040.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 455 Factura: 45, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
12/oct./2022	PP 000455	P01683	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 455	$22,040.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 455	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
12/oct./2022	PA 000445	C00538	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$22,040.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$0.00	$22,040.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$22,040.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$0.00	$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
12/oct./2022	OC 000433	P01684	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
12/oct./2022	CO 000456	P01685	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 82575, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 82575, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 456 Factura: 82575, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GD Compra : 456 Factura: 82575, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
12/oct./2022	PP 000456	P01686	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 456	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 456	$0.00	$200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							200.00	200.00
12/oct./2022	PA 000446	C00539	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	$200.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	$0.00	$200.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	$200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	$0.00	$240.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$240.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$200.00
							640.00	640.00
12/oct./2022	000000	E00261		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$40.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$40.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
							240.00	240.00
13/oct./2022	OC 000434	P01687	Orden de Compra	8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$1,785.00	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$1,785.00	$0.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$1,785.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$1,785.00
							3,570.00	3,570.00
13/oct./2022	CO 000457	P01688	Compra	8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 82683, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$1,785.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	CO 000457	P01688	Compra	8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 82683, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$1,785.00	$0.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 82683, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$1,785.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 82683, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$1,785.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 457 Factura: 82683, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$3,570.00	$0.00
				2112-1-000117	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	GD Compra : 457 Factura: 82683, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$3,570.00
							7,140.00	7,140.00
13/oct./2022	PP 000457	P01689	Programacion de Pago	8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 457	$1,785.00	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 457	$1,785.00	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 457	$0.00	$1,785.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 457	$0.00	$1,785.00
							3,570.00	3,570.00
13/oct./2022	PA 000447	C00540	Pago	8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$1,785.00	$0.00
				8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$1,785.00	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$0.00	$1,785.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$0.00	$1,785.00
				1123-229	IVAN MANUEL MARTINEZ BENITEZ		$3,570.00	$0.00
				1123-229	IVAN MANUEL MARTINEZ BENITEZ		$0.00	$3,570.00
				2112-1-000117	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$3,570.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$0.00	$3,570.00
							10,710.00	10,710.00
13/oct./2022	OC 000435	P01690	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,062.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	OC 000435	P01690	Orden de Compra	8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,062.50	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,062.50
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,062.50
							2,125.00	2,125.00
13/oct./2022	CO 000458	P01691	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: A-1805, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$1,062.50	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: A-1805, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$1,062.50	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: A-1805, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,062.50
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: A-1805, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,062.50
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 458 Factura: A-1805, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$2,125.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 458 Factura: A-1805, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$2,125.00
							4,250.00	4,250.00
13/oct./2022	PP 000458	P01692	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 458	$1,062.50	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 458	$1,062.50	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 458	$0.00	$1,062.50
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 458	$0.00	$1,062.50
							2,125.00	2,125.00
13/oct./2022	PA 000448	C00541	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 448	$1,062.50	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 448	$1,062.50	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 448	$0.00	$1,062.50
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 448	$0.00	$1,062.50
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 448	$2,125.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 448	$0.00	$2,125.00
							4,250.00	4,250.00
13/oct./2022	OC 000436	P01693	Orden de Compra	8240-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$904.80	$0.00
				8240-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$904.80	$0.00
				8220-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$904.80
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$904.80
							1,809.60	1,809.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	CO 000459	P01694	Compra	8250-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: A3744D49, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$904.80	$0.00
				8250-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: A3744D49, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$904.80	$0.00
				8240-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: A3744D49, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$904.80
				8240-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: A3744D49, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$904.80
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 459 Factura: A3744D49, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$1,809.60	$0.00
				2112-1-000593	EMMANUEL GUERRERO TREJO	GD Compra : 459 Factura: A3744D49, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$1,809.60
							3,619.20	3,619.20
13/oct./2022	PP 000459	P01695	Programacion de Pago	8260-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 459	$904.80	$0.00
				8260-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 459	$904.80	$0.00
				8250-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 459	$0.00	$904.80
				8250-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 459	$0.00	$904.80
							1,809.60	1,809.60
13/oct./2022	PA 000449	C00542	Pago	8270-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 449	$904.80	$0.00
				8270-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 449	$904.80	$0.00
				8260-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 449	$0.00	$904.80
				8260-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 449	$0.00	$904.80
				2112-1-000593	EMMANUEL GUERRERO TREJO	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 449	$1,809.60	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 449	$0.00	$1,798.00
				2117-01-03-019	EMMANUEL GUERRERO TREJO		$0.00	$19.50
				2112-1-000593	EMMANUEL GUERRERO TREJO		$7.90	$0.00
							3,627.10	3,627.10
13/oct./2022	OC 000437	P01696	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$5,716.50	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$5,716.50	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$5,716.50
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$5,716.50
							11,433.00	11,433.00
13/oct./2022	CO 000460	P01697	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: A-1133, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$5,716.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	CO 000460	P01697	Compra	8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: A-1133, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$5,716.50	$0.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: A-1133, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$5,716.50
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: A-1133, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$5,716.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 460 Factura: A-1133, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$11,433.00	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 460 Factura: A-1133, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$11,433.00
							22,866.00	22,866.00
13/oct./2022	PP 000460	P01698	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 460	$5,716.50	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 460	$5,716.50	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 460	$0.00	$5,716.50
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 460	$0.00	$5,716.50
							11,433.00	11,433.00
13/oct./2022	PA 000450	C00543	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 450	$5,716.50	$0.00
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 450	$5,716.50	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 450	$0.00	$5,716.50
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 450	$0.00	$5,716.50
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 450	$11,433.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 450	$0.00	$11,433.00
							22,866.00	22,866.00
13/oct./2022	OC 000438	P01699	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$606.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$606.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$606.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$606.00
							1,212.00	1,212.00
13/oct./2022	CO 000461	P01700	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A1132, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$606.00	$0.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A1132, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$606.00	$0.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A1132, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$606.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A1132, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$606.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	CO 000461	P01700	Compra	5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 461 Factura: A1132, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$1,212.00	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 461 Factura: A1132, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
13/oct./2022	PP 000461	P01701	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 461	$606.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 461	$606.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 461	$0.00	$606.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 461	$0.00	$606.00
							1,212.00	1,212.00
13/oct./2022	PA 000451	C00544	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 451	$606.00	$0.00
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 451	$606.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 451	$0.00	$606.00
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 451	$0.00	$606.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 451	$1,212.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 451	$0.00	$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
13/oct./2022	OC 000439	P01702	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$1,551.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$1,551.00	$0.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$251.00	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$251.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,551.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,551.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$251.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$251.00
							3,604.00	3,604.00
13/oct./2022	CO 000462	P01703	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$1,551.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	CO 000462	P01703	Compra	8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$1,551.00	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$251.00	$0.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$251.00	$0.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$1,551.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$1,551.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$251.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$251.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$3,102.00	$0.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$502.00	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$3,604.00
							7,208.00	7,208.00
13/oct./2022	PP 000462	P01704	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 462	$1,551.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 462	$1,551.00	$0.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 462	$251.00	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 462	$251.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 462	$0.00	$1,551.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 462	$0.00	$1,551.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 462	$0.00	$251.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 462	$0.00	$251.00
							3,604.00	3,604.00
13/oct./2022	PA 000452	C00545	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	$1,551.00	$0.00
				8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	$251.00	$0.00
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	$1,551.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	PA 000452	C00545	Pago	8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	$251.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	$0.00	$1,551.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	$0.00	$251.00
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	$0.00	$1,551.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	$0.00	$251.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	$3,604.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	$0.00	$3,604.00
							7,208.00	7,208.00
13/oct./2022	OC 000440	P01705	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$410.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$410.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$410.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$410.00
							820.00	820.00
13/oct./2022	CO 000463	P01706	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: AAA1FE62, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$410.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: AAA1FE62, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$410.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: AAA1FE62, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$410.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: AAA1FE62, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$410.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 463 Factura: AAA1FE62, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$820.00	$0.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GD Compra : 463 Factura: AAA1FE62, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$820.00
							1,640.00	1,640.00
13/oct./2022	PP 000463	P01707	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 463	$410.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 463	$410.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 463	$0.00	$410.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 463	$0.00	$410.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							820.00	820.00
13/oct./2022	PA 000453	C00546	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 453	$410.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 453	$410.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 453	$0.00	$410.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 453	$0.00	$410.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 453	$820.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 453	$0.00	$820.00
							1,640.00	1,640.00
13/oct./2022	OC 000441	P01708	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,545.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,545.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,545.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,545.00
							3,090.00	3,090.00
13/oct./2022	CO 000464	P01709	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 11241, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$1,545.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 11241, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$1,545.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 11241, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$0.00	$1,545.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 11241, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$0.00	$1,545.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 464 Factura: 11241, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$3,090.00	$0.00
				2112-1-000512	JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	GD Compra : 464 Factura: 11241, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$0.00	$3,090.00
							6,180.00	6,180.00
13/oct./2022	PP 000464	P01710	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 464	$1,545.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 464	$1,545.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 464	$0.00	$1,545.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 464	$0.00	$1,545.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,090.00	3,090.00
13/oct./2022	PA 000454	C00547	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 454	$1,545.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 454	$1,545.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 454	$0.00	$1,545.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 454	$0.00	$1,545.00
				2112-1-000512	JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 454	$3,090.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 454	$0.00	$3,090.00
							6,180.00	6,180.00
13/oct./2022	OC 000442	P01711	Orden de Compra	8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$475.00	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$475.00	$0.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$475.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$475.00
							950.00	950.00
13/oct./2022	CO 000465	P01712	Compra	8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 0061302197, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$475.00	$0.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 0061302197, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$475.00	$0.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 0061302197, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$475.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 0061302197, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$475.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 465 Factura: 0061302197, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$950.00	$0.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GD Compra : 465 Factura: 0061302197, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$950.00
							1,900.00	1,900.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	PP 000465	P01713	Programacion de Pago	8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 465	$475.00	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 465	$475.00	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 465	$0.00	$475.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 465	$0.00	$475.00
							950.00	950.00
13/oct./2022	PA 000455	C00548	Pago	8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 455	$475.00	$0.00
				8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 455	$475.00	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 455	$0.00	$475.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 455	$0.00	$475.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 455	$950.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 455	$0.00	$950.00
							1,900.00	1,900.00
13/oct./2022	OC 000443	P01714	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$125.75	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$125.75	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$125.75
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$125.75
							251.50	251.50
13/oct./2022	CO 000466	P01715	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: A-1803, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$125.75	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: A-1803, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$125.75	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: A-1803, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$125.75
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: A-1803, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$125.75
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 466 Factura: A-1803, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$251.50	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 466 Factura: A-1803, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$251.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							503.00	503.00
13/oct./2022	PP 000466	P01716	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 466	$125.75	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 466	$125.75	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 466	$0.00	$125.75
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 466	$0.00	$125.75
							251.50	251.50
13/oct./2022	PA 000456	C00549	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 456	$125.75	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 456	$125.75	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 456	$0.00	$125.75
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 456	$0.00	$125.75
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 456	$251.50	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 456	$0.00	$251.50
							503.00	503.00
13/oct./2022	OC 000444	P01717	Orden de Compra	8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,984.64	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,984.64	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,984.64
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,984.64
							3,969.28	3,969.28
13/oct./2022	CO 000467	P01718	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 1374, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$1,984.64	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 1374, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$1,984.64	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 1374, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$1,984.64
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 1374, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$1,984.64
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 467 Factura: 1374, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$3,969.28	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 467 Factura: 1374, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$3,969.28
							7,938.56	7,938.56
13/oct./2022	PP 000467	P01719	Programacion de Pago	8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 467	$1,984.64	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 467	$1,984.64	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	PP 000467	P01719	Programacion de Pago	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 467	$0.00	$1,984.64
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 467	$0.00	$1,984.64
							3,969.28	3,969.28
13/oct./2022	PA 000457	C00550	Pago	8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 457	$1,984.64	$0.00
				8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 457	$1,984.64	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 457	$0.00	$1,984.64
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 457	$0.00	$1,984.64
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 457	$3,969.28	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 457	$0.00	$3,969.27
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA		$0.00	$0.01
							7,938.56	7,938.56
13/oct./2022	OC 000445	P01720	Orden de Compra	8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$1,471.98	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$1,471.98	$0.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$512.66	$0.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$512.66	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$1,471.98
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$1,471.98
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$512.66
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$512.66
							3,969.28	3,969.28
13/oct./2022	CO 000468	P01721	Compra	8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$1,471.98	$0.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$1,471.98	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$512.66	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$512.66	$0.00
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$1,471.98
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$1,471.98
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$512.66

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	CO 000468	P01721	Compra	8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$512.66
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$2,943.96	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$1,025.32	$0.00
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$3,969.28
							7,938.56	7,938.56
13/oct./2022	PP 000468	P01722	Programacion de Pago	8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 468	$1,471.98	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 468	$1,471.98	$0.00
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 468	$512.66	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 468	$512.66	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 468	$0.00	$1,471.98
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 468	$0.00	$1,471.98
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 468	$0.00	$512.66
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 468	$0.00	$512.66
							3,969.28	3,969.28
13/oct./2022	PA 000458	C00551	Pago	8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 458	$1,471.98	$0.00
				8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 458	$1,471.98	$0.00
				8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 458	$512.66	$0.00
				8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 458	$512.66	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 458	$0.00	$1,471.98
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 458	$0.00	$1,471.98
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 458	$0.00	$512.66
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 458	$0.00	$512.66
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 458	$3,969.28	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 458	$0.00	$3,969.27
				2112-2-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO		$0.00	$0.01
							7,938.56	7,938.56
13/oct./2022	OC 000446	P01723	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	OC 000446	P01723	Orden de Compra	8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
13/oct./2022	CO 000469	P01724	Compra	8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: A-784, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: A-784, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 469 Factura: A-784, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GD Compra : 469 Factura: A-784, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
13/oct./2022	PP 000469	P01725	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 469	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 469	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
13/oct./2022	PA 000459	C00552	Pago	8270-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 459	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 459	$0.00	$300.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 459	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 459	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
13/oct./2022	000000	E00262		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$201.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$201.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$201.00	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$0.00	$201.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
							1,407.00	1,407.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	OC 000447	P01726	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$997.00	$0.00
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$997.00
							997.00	997.00
13/oct./2022	CO 000470	P01727	Compra	8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 82683, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$997.00	$0.00
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 82683, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$997.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 470 Factura: 82683, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$997.00	$0.00
				2112-1-000117	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	GD Compra : 470 Factura: 82683, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$997.00
							1,994.00	1,994.00
13/oct./2022	PP 000470	P01728	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 470	$997.00	$0.00
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 470	$0.00	$997.00
							997.00	997.00
13/oct./2022	PA 000460	C00553	Pago	8270-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	$997.00	$0.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	$0.00	$997.00
				2112-1-000117	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	$997.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	$0.00	$997.00
				1123-229	IVAN MANUEL MARTINEZ BENITEZ		$997.00	$0.00
				1123-229	IVAN MANUEL MARTINEZ BENITEZ		$0.00	$997.00
							2,991.00	2,991.00
13/oct./2022	OC 000448	P01729	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$286.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$286.00
							286.00	286.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	CO 000471	P01730	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: A-1804, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$286.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: A-1804, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$286.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 471 Factura: A-1804, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$286.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 471 Factura: A-1804, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$286.00
							572.00	572.00
13/oct./2022	PP 000471	P01731	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 471	$286.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 471	$0.00	$286.00
							286.00	286.00
13/oct./2022	PA 000461	C00554	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 461	$286.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 461	$0.00	$286.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 461	$286.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 461	$0.00	$286.00
							572.00	572.00
14/oct./2022	GP 000072	C00555	Gasto Pagado	8270-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 72	$13,841.78	$0.00
				8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 72	$24,327.74	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 72	$24,327.74	$0.00
				8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 72	$0.00	$13,841.78
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 72	$0.00	$24,327.74
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 72	$0.00	$24,327.74
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 72	$62,497.26	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 72	$0.00	$73,616.72
				2117-02	Retención de IMSS		$11,119.46	$0.00
							136,113.98	136,113.98
14/oct./2022	000000	E00263		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$15,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
14/oct./2022	000000	E00264		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$135,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$135,000.00
							135,000.00	135,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2022	000000	E00265		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$150,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
15/oct./2022	GC 000071	P01732	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$148,661.46	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$148,661.46	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,310.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,310.00	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$148,661.46
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$148,661.46
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,310.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,310.00
							299,942.92	299,942.92
15/oct./2022	GD 000080	P01733	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	$148,661.46	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	$148,661.46	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	$1,310.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	$1,310.00	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$148,661.46
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$148,661.46
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$1,310.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$1,310.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	$148,661.46	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	$148,661.46	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 80	$1,310.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 80	$1,310.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	$0.00	$148,661.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	$0.00	$148,661.46
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 80	$0.00	$1,310.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 80	$0.00	$1,310.00
							599,885.84	599,885.84
15/oct./2022	GE 000080	P01734	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	$148,661.46	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	$148,661.46	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 80	$1,310.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 80	$1,310.00	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$148,661.46
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$148,661.46
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$1,310.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$1,310.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							299,942.92	299,942.92
15/oct./2022	GP 000073	C00556	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	$148,661.46	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	$148,661.46	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	$1,310.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	$1,310.00	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	$0.00	$148,661.46
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	$0.00	$148,661.46
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	$0.00	$1,310.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	$0.00	$1,310.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 73	$297,322.92	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 73	$2,620.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 73	$0.00	$223,181.74
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$3,652.75
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$7,775.25
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$5,652.81
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$42,869.98
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,181.46
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							599,885.84	599,885.84
15/oct./2022	GC 000072	P01735	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$61,197.13	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$61,197.13
							61,197.13	61,197.13
15/oct./2022	GD 000081	P01736	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	$61,197.13	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	$0.00	$61,197.13
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 81	$61,197.13	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 81	$0.00	$61,197.13
							122,394.26	122,394.26
15/oct./2022	GE 000081	P01737	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 81	$61,197.13	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 81	$0.00	$61,197.13
							61,197.13	61,197.13
15/oct./2022	GP 000074	C00557	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	$61,197.13	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	$0.00	$61,197.13
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 74	$61,197.13	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2022	GP 000074	C00557	Gasto Pagado	1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Matha	$0.00	$4,694.49
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$4,402.65
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,918.68
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 74	$0.00	$50,181.31
							122,394.26	122,394.26
15/oct./2022	OC 000449	P01738	Orden de Compra	8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$3,940.00	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$3,940.00	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$3,940.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$3,940.00
							7,880.00	7,880.00
15/oct./2022	CO 000472	P01739	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 10810, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$3,940.00	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 10810, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$3,940.00	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 10810, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$3,940.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 10810, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$3,940.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 472 Factura: 10810, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$7,880.00	$0.00
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	GD Compra : 472 Factura: 10810, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$7,880.00
							15,760.00	15,760.00
15/oct./2022	PP 000472	P01740	Programacion de Pago	8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 472	$3,940.00	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 472	$3,940.00	$0.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 472	$0.00	$3,940.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 472	$0.00	$3,940.00
							7,880.00	7,880.00
15/oct./2022	PA 000462	C00558	Pago	8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 462	$3,940.00	$0.00
				8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 462	$3,940.00	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 462	$0.00	$3,940.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2022	PA 000462	C00558	Pago	8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 462	$0.00	$3,940.00
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 462	$7,880.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 462	$0.00	$7,880.00
							15,760.00	15,760.00
17/oct./2022	OC 000450	P01741	Orden de Compra	8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8220-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
				8220-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
17/oct./2022	CO 000473	P01742	Compra	8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 3019, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 3019, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 3019, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 3019, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	GD Compra : 473 Factura: 3019, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GD Compra : 473 Factura: 3019, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
17/oct./2022	PP 000473	P01743	Programacion de Pago	8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 473	$1,276.00	$0.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 473	$1,276.00	$0.00
				8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 473	$0.00	$1,276.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 473	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
17/oct./2022	PA 000463	C00559	Pago	8270-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 463	$1,276.00	$0.00
				8270-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 463	$1,276.00	$0.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 463	$0.00	$1,276.00
				8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 463	$0.00	$1,276.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2022	PA 000463	C00559	Pago	2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 463	$2,552.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 463	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
17/oct./2022	000000	E00266		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$91,938.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$91,938.00
							91,938.00	91,938.00
17/oct./2022	GP 000075	C00560	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 75	$21,027.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 75	$0.00	$21,027.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 75	$21,027.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 75	$0.00	$21,027.00
							42,054.00	42,054.00
17/oct./2022	000000	E00267		2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$75.00	$0.00
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA	S/C	$214.86	$0.00
				2117-01-03-019	EMMANUEL GUERRERO TREJO	S/C	$10.00	$0.00
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	S/C	$129.43	$0.00
				2117-01-03-020	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	S/C	$26.71	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$456.00
							456.00	456.00
17/oct./2022	ID 000039	P01808	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 39 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 17102022	$39,947.72	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 39 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 17102022	$117,265.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 39 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 17102022	$0.00	$39,947.72
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 39 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 17102022	$0.00	$117,265.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 39 SUBSIDIO ESTATAL	$157,212.72	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 39 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$157,212.72
							314,425.44	314,425.44
17/oct./2022	IR 000039	I00042	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:39, SUBSIDIO ESTATAL	$39,947.72	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:39, SUBSIDIO ESTATAL	$117,265.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:39, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$39,947.72
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:39, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$117,265.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:39, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$157,212.72	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:39, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$157,212.72

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							314,425.44	314,425.44
17/oct./2022	OC 000469	P01812	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$30.00	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$30.00	$0.00
				8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$580.00	$0.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$580.00	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$30.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$30.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$580.00
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$580.00
							1,220.00	1,220.00
17/oct./2022	CO 000492	P01813	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$30.00	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$30.00	$0.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$580.00	$0.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$580.00	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$30.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$30.00
				8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$580.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$580.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$30.00	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$1,160.00	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$30.00	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
17/oct./2022	PP 000492	P01814	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$30.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$30.00	$0.00
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$580.00	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$580.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2022	PP 000492	P01814	Programacion de Pago	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$0.00	$30.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$0.00	$30.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$0.00	$580.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$0.00	$580.00
							1,220.00	1,220.00
17/oct./2022	PA 000482	C00582	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$30.00	$0.00
				8270-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$580.00	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$30.00	$0.00
				8270-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$580.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$0.00	$30.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$0.00	$580.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$0.00	$30.00
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$0.00	$580.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$1,220.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$0.00	$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
17/oct./2022	PA 000482	C00726	Cancelación Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	-$30.00	$0.00
				8270-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	-$580.00	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	-$30.00	$0.00
				8270-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	-$580.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$0.00	-$30.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$0.00	-$580.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$0.00	-$30.00
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$0.00	-$580.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	Cancelación GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	-$1,220.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Cancelación GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$0.00	-$1,220.00
							-2,440.00	-2,440.00
17/oct./2022	PP 000492	P02359	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 492, Pago Programado: 492	-$30.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2022	PP 000492	P02359	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 492, Pago Programado: 492	-$30.00	$0.00
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 492, Pago Programado: 492	-$580.00	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 492, Pago Programado: 492	-$580.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$0.00	-$30.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$0.00	-$30.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$0.00	-$580.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$0.00	-$580.00
							-1,220.00	-1,220.00
17/oct./2022	CO 000492	P02360	Cancelación Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	-$30.00	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	-$30.00	$0.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	-$580.00	$0.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	-$580.00	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	-$30.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	-$30.00
				8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	-$580.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	-$580.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	-$30.00	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	-$1,160.00	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	-$30.00	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	-$1,220.00
							-2,440.00	-2,440.00
17/oct./2022	CO 000654	P02361	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$30.00	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$30.00	$0.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$580.00	$0.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$580.00	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$30.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2022	CO 000654	P02361	Compra	8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$30.00
				8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$580.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$580.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$1,160.00	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$60.00	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
17/oct./2022	PP 000653	P02362	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 653	$30.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 653	$30.00	$0.00
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 653	$580.00	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 653	$580.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 653	$0.00	$30.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 653	$0.00	$30.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 653	$0.00	$580.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 653	$0.00	$580.00
							1,220.00	1,220.00
17/oct./2022	PA 000604	C00727	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 604	$30.00	$0.00
				8270-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 604	$580.00	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 604	$30.00	$0.00
				8270-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 604	$580.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 604	$0.00	$30.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 604	$0.00	$580.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 604	$0.00	$30.00
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 604	$0.00	$580.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 604	$1,220.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 604	$0.00	$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
19/oct./2022	OC 000451	P01744	Orden de Compra	8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$4,628.40	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2022	OC 000451	P01744	Orden de Compra	8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$4,628.40	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$4,628.40
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$4,628.40
							9,256.80	9,256.80
19/oct./2022	CO 000474	P01745	Compra	8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 1216, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$4,628.40	$0.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 1216, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$4,628.40	$0.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 1216, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$4,628.40
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 1216, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$4,628.40
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 474 Factura: 1216, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$9,256.80	$0.00
				2112-1-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 474 Factura: 1216, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$9,256.80
							18,513.60	18,513.60
19/oct./2022	PP 000474	P01746	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 474	$4,628.40	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 474	$4,628.40	$0.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 474	$0.00	$4,628.40
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 474	$0.00	$4,628.40
							9,256.80	9,256.80
19/oct./2022	PA 000464	C00561	Pago	8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 464	$4,628.40	$0.00
				8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 464	$4,628.40	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 464	$0.00	$4,628.40
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 464	$0.00	$4,628.40
				2112-1-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 464	$9,256.80	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 464	$0.00	$9,256.80
							18,513.60	18,513.60
19/oct./2022	OC 000452	P01747	Orden de Compra	8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$812.00	$0.00
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$812.00	$0.00
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$812.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2022	OC 000452	P01747	Orden de Compra	8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
19/oct./2022	CO 000475	P01748	Compra	8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: AAA18919, 582 SILVA CERVANTES DENISSE	$812.00	$0.00
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: AAA18919, 582 SILVA CERVANTES DENISSE	$812.00	$0.00
				8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: AAA18919, 582 SILVA CERVANTES DENISSE	$0.00	$812.00
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: AAA18919, 582 SILVA CERVANTES DENISSE	$0.00	$812.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 475 Factura: AAA18919, 582 SILVA CERVANTES DENISSE	$1,624.00	$0.00
				2112-1-000582	SILVA CERVANTES DENISSE	GD Compra : 475 Factura: AAA18919, 582 SILVA CERVANTES DENISSE	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
19/oct./2022	PP 000475	P01749	Programacion de Pago	8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 475	$812.00	$0.00
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 475	$812.00	$0.00
				8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 475	$0.00	$812.00
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 475	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
19/oct./2022	PA 000465	C00562	Pago	8270-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP SILVA CERVANTES DENISSE, Folio Pago: 465	$812.00	$0.00
				8270-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP SILVA CERVANTES DENISSE, Folio Pago: 465	$812.00	$0.00
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP SILVA CERVANTES DENISSE, Folio Pago: 465	$0.00	$812.00
				8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP SILVA CERVANTES DENISSE, Folio Pago: 465	$0.00	$812.00
				2112-1-000582	SILVA CERVANTES DENISSE	GP SILVA CERVANTES DENISSE, Folio Pago: 465	$1,624.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SILVA CERVANTES DENISSE, Folio Pago: 465	$0.00	$1,624.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$1,624.00	$0.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$0.00	$1,624.00
							4,872.00	4,872.00
19/oct./2022	000000	E00268		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$201.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$201.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$201.00	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$0.00	$201.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2022	000000	E00268		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
							1,407.00	1,407.00
19/oct./2022	OC 000453	P01750	Orden de Compra	8240-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$8,754.72	$0.00
				8220-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$8,754.72
							8,754.72	8,754.72
19/oct./2022	CO 000476	P01751	Compra	8250-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 1241, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$8,754.72	$0.00
				8240-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 1241, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$0.00	$8,754.72
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 476 Factura: 1241, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$8,754.72	$0.00
				2112-1-000450	REY DAVID CORTES RAMIREZ	GD Compra : 476 Factura: 1241, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$0.00	$8,754.72
							17,509.44	17,509.44
19/oct./2022	PP 000476	P01752	Programacion de Pago	8260-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 476	$8,754.72	$0.00
				8250-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 476	$0.00	$8,754.72
							8,754.72	8,754.72
19/oct./2022	PA 000466	C00563	Pago	8270-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 466	$8,754.72	$0.00
				8260-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 466	$0.00	$8,754.72
				2112-1-000450	REY DAVID CORTES RAMIREZ	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 466	$8,754.72	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 466	$0.00	$8,000.00
				2117-01-03-004	REY DAVID RAMIREZ CORTES		$0.00	$754.72
							17,509.44	17,509.44
20/oct./2022	OC 000454	P01753	Orden de Compra	8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$85.00	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$85.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2022	OC 000454	P01753	Orden de Compra	8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$85.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$85.00
							170.00	170.00
20/oct./2022	CO 000477	P01754	Compra	8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1878, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$85.00	$0.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1878, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$85.00	$0.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1878, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$85.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1878, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$85.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 477 Factura: 1878, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$170.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 477 Factura: 1878, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$170.00
							340.00	340.00
20/oct./2022	PP 000477	P01755	Programacion de Pago	8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 477	$85.00	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 477	$85.00	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 477	$0.00	$85.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 477	$0.00	$85.00
							170.00	170.00
20/oct./2022	PA 000467	C00564	Pago	8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 467	$85.00	$0.00
				8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 467	$85.00	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 467	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2022	PA 000467	C00564	Pago	8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 467	$0.00	$85.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 467	$170.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 467	$0.00	$170.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$170.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$170.00
							510.00	510.00
20/oct./2022	OC 000455	P01756	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
20/oct./2022	CO 000478	P01757	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 17038, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 17038, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 478 Factura: 17038, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 478 Factura: 17038, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
20/oct./2022	PP 000478	P01758	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 478	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 478	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
20/oct./2022	PA 000468	C00565	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 468	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 468	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 468	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 468	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
20/oct./2022	000000	E00282		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$3,853.04	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$3,853.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,853.04	3,853.04
20/oct./2022	000000	E00283		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$48.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$48.00
							48.00	48.00
21/oct./2022	GC 000073	P01759	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,000.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
21/oct./2022	GD 000082	P01760	Gasto Devengado	8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	$1,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	$1,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$1,000.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$1,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	$1,000.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	$1,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	$0.00	$1,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
21/oct./2022	GE 000082	P01761	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	$1,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	$1,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$1,000.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
21/oct./2022	GP 000076	C00566	Gasto Pagado	8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	$1,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	$1,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	$0.00	$1,000.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	$0.00	$1,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 76	$2,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 76	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
21/oct./2022	OC 000456	P01762	Orden de Compra	8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$31,320.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2022	OC 000456	P01762	Orden de Compra	8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$31,320.00	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$31,320.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
21/oct./2022	CO 000479	P01763	Compra	8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 493, 722 SAUL HERNANDEZ ARELLANO	$31,320.00	$0.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 493, 722 SAUL HERNANDEZ ARELLANO	$31,320.00	$0.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 493, 722 SAUL HERNANDEZ ARELLANO	$0.00	$31,320.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 493, 722 SAUL HERNANDEZ ARELLANO	$0.00	$31,320.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 479 Factura: 493, 722 SAUL HERNANDEZ ARELLANO	$62,640.00	$0.00
				2112-1-000722	SAUL HERNANDEZ ARELLANO	GD Compra : 479 Factura: 493, 722 SAUL HERNANDEZ ARELLANO	$0.00	$62,640.00
							125,280.00	125,280.00
21/oct./2022	PP 000479	P01764	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 479	$31,320.00	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 479	$31,320.00	$0.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 479	$0.00	$31,320.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 479	$0.00	$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
21/oct./2022	PA 000469	C00567	Pago	8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP SAUL HERNANDEZ ARELLANO, Folio Pago: 469	$31,320.00	$0.00
				8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP SAUL HERNANDEZ ARELLANO, Folio Pago: 469	$31,320.00	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP SAUL HERNANDEZ ARELLANO, Folio Pago: 469	$0.00	$31,320.00
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP SAUL HERNANDEZ ARELLANO, Folio Pago: 469	$0.00	$31,320.00
				2112-1-000722	SAUL HERNANDEZ ARELLANO	GP SAUL HERNANDEZ ARELLANO, Folio Pago: 469	$62,640.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SAUL HERNANDEZ ARELLANO, Folio Pago: 469	$0.00	$62,640.00
							125,280.00	125,280.00
21/oct./2022	OC 000472	P01830	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$2,088.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$2,088.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,088.00	2,088.00
21/oct./2022	CO 000495	P01831	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: A-1876, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$2,088.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: A-1876, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$2,088.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 495 Factura: A-1876, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 495 Factura: A-1876, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
21/oct./2022	PP 000495	P01832	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 495	$2,088.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 495	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
21/oct./2022	PA 000485	C00585	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 485	$2,088.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 485	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 485	$2,088.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 485	$0.00	$1,500.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$1,500.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$2,088.00
							5,676.00	5,676.00
24/oct./2022	OC 000457	P01765	Orden de Compra	8240-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 Congresos, convenciones, seminarios	$500.00	$0.00
				8220-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 Congresos, convenciones, seminarios	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
24/oct./2022	CO 000480	P01766	Compra	8250-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 12310, 497 PERAJ A.C.	$500.00	$0.00
				8240-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 12310, 497 PERAJ A.C.	$0.00	$500.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 480 Factura: 12310, 497 PERAJ A.C.	$500.00	$0.00
				2112-1-000497	PERAJ A.C.	GD Compra : 480 Factura: 12310, 497 PERAJ A.C.	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
24/oct./2022	PP 000480	P01767	Programacion de Pago	8260-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 480	$500.00	$0.00
				8250-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 480	$0.00	$500.00
							500.00	500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2022	PA 000470	C00568	Pago	8270-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP PERAJ A.C., Folio Pago: 470	$500.00	$0.00
				8260-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP PERAJ A.C., Folio Pago: 470	$0.00	$500.00
				2112-1-000497	PERAJ A.C.	GP PERAJ A.C., Folio Pago: 470	$500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP PERAJ A.C., Folio Pago: 470	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
24/oct./2022	000000	E00277		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$3,780.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$3,780.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
							22,680.00	22,680.00
24/oct./2022	000000	I00043		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$600.00	$0.00
				8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$455.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,340.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$1,340.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$1,055.00
							2,395.00	2,395.00
24/oct./2022	000000	E00278		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$600.00	$0.00
				8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$455.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,340.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$1,340.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$1,055.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2022	000000	E00278		8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
							7,670.00	7,670.00
25/oct./2022	OC 000458	P01768	Orden de Compra	8240-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$1,044.00	$0.00
				8240-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$1,044.00	$0.00
				8220-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$1,044.00
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
25/oct./2022	CO 000481	P01769	Compra	8250-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 50771, 639 BENITO CANALES ROSALES	$1,044.00	$0.00
				8250-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 50771, 639 BENITO CANALES ROSALES	$1,044.00	$0.00
				8240-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 50771, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$1,044.00
				8240-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 50771, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$1,044.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 481 Factura: 50771, 639 BENITO CANALES ROSALES	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GD Compra : 481 Factura: 50771, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
25/oct./2022	PP 000481	P01770	Programacion de Pago	8260-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 481	$1,044.00	$0.00
				8260-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 481	$1,044.00	$0.00
				8250-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 481	$0.00	$1,044.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2022	PP 000481	P01770	Programacion de Pago	8250-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 481	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
25/oct./2022	PA 000471	C00569	Pago	8270-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 471	$1,044.00	$0.00
				8270-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 471	$1,044.00	$0.00
				8260-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 471	$0.00	$1,044.00
				8260-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 471	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 471	$2,088.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 471	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
25/oct./2022	OC 000459	P01771	Orden de Compra	8240-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 Congresos, convenciones, seminarios	$500.00	$0.00
				8220-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 Congresos, convenciones, seminarios	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
25/oct./2022	CO 000482	P01772	Compra	8250-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 12312, 497 PERAJ A.C.	$500.00	$0.00
				8240-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 12312, 497 PERAJ A.C.	$0.00	$500.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 482 Factura: 12312, 497 PERAJ A.C.	$500.00	$0.00
				2112-1-000497	PERAJ A.C.	GD Compra : 482 Factura: 12312, 497 PERAJ A.C.	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
25/oct./2022	PP 000482	P01773	Programacion de Pago	8260-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 482	$500.00	$0.00
				8250-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 482	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
25/oct./2022	PA 000472	C00570	Pago	8270-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP PERAJ A.C., Folio Pago: 472	$500.00	$0.00
				8260-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP PERAJ A.C., Folio Pago: 472	$0.00	$500.00
				2112-1-000497	PERAJ A.C.	GP PERAJ A.C., Folio Pago: 472	$500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP PERAJ A.C., Folio Pago: 472	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
25/oct./2022	OC 000460	P01774	Orden de Compra	8240-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$9,483.00	$0.00
				8220-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$9,483.00
							9,483.00	9,483.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2022	CO 000483	P01775	Compra	8250-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 50770, 639 BENITO CANALES ROSALES	$9,483.00	$0.00
				8240-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 50770, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$9,483.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 483 Factura: 50770, 639 BENITO CANALES ROSALES	$9,483.00	$0.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GD Compra : 483 Factura: 50770, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$9,483.00
							18,966.00	18,966.00
25/oct./2022	PP 000483	P01776	Programacion de Pago	8260-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 483	$9,483.00	$0.00
				8250-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 483	$0.00	$9,483.00
							9,483.00	9,483.00
25/oct./2022	PA 000473	C00571	Pago	8270-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 473	$9,483.00	$0.00
				8260-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 473	$0.00	$9,483.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 473	$9,483.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 473	$0.00	$9,483.00
							18,966.00	18,966.00
25/oct./2022	000000	E00279		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$3,300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$3,300.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
							19,800.00	19,800.00
25/oct./2022	000000	E00280		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$600.00	$0.00
				8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$675.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,340.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO	S/C	$1,340.00	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO	S/C	$0.00	$1,275.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2022	000000	E00280		8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
							8,990.00	8,990.00
25/oct./2022	000000	E00281		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$600.00	$0.00
				8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$420.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$2,540.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$2,540.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$1,020.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2022	000000	E00281		8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
							8,660.00	8,660.00
26/oct./2022	OC 000461	P01777	Orden de Compra	8240-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$250.05	$0.00
				8240-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$250.05	$0.00
				8220-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$250.05
				8220-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$250.05
							500.10	500.10
26/oct./2022	CO 000484	P01778	Compra	8250-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 137400, 723 GAS EXPRESS NIETO	$250.05	$0.00
				8250-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 137400, 723 GAS EXPRESS NIETO	$250.05	$0.00
				8240-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 137400, 723 GAS EXPRESS NIETO	$0.00	$250.05
				8240-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 137400, 723 GAS EXPRESS NIETO	$0.00	$250.05
				5131-312001	Gas	GD Compra : 484 Factura: 137400, 723 GAS EXPRESS NIETO	$500.10	$0.00
				2112-1-000723	GAS EXPRESS NIETO	GD Compra : 484 Factura: 137400, 723 GAS EXPRESS NIETO	$0.00	$500.10
							1,000.20	1,000.20
26/oct./2022	PP 000484	P01779	Programacion de Pago	8260-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 484	$250.05	$0.00
				8260-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 484	$250.05	$0.00
				8250-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 484	$0.00	$250.05
				8250-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 484	$0.00	$250.05
							500.10	500.10
26/oct./2022	PA 000474	C00572	Pago	8270-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP GAS EXPRESS NIETO, Folio Pago: 474	$250.05	$0.00
				8270-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP GAS EXPRESS NIETO, Folio Pago: 474	$250.05	$0.00
				8260-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP GAS EXPRESS NIETO, Folio Pago: 474	$0.00	$250.05
				8260-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP GAS EXPRESS NIETO, Folio Pago: 474	$0.00	$250.05
				2112-1-000723	GAS EXPRESS NIETO	GP GAS EXPRESS NIETO, Folio Pago: 474	$500.10	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP GAS EXPRESS NIETO, Folio Pago: 474	$0.00	$500.09
				2112-1-000723	GAS EXPRESS NIETO		$0.00	$0.01
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ		$500.10	$0.00
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ		$0.00	$500.10

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,500.30	1,500.30
26/oct./2022	000000	E00269		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							510.00	510.00
26/oct./2022	000000	E00270		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
26/oct./2022	000000	E00271		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2022	000000	E00271		8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
26/oct./2022	000000	E00272		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$1,500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,500.00
				1123-201	TRUJILLO CASTILLO GABRIELA	S/C	$1,500.00	$0.00
				1123-201	TRUJILLO CASTILLO GABRIELA	S/C	$0.00	$1,500.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							10,500.00	10,500.00
27/oct./2022	OC 000462	P01780	Orden de Compra	8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$14,270.40	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$14,270.40	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$14,270.40
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$14,270.40
							28,540.80	28,540.80
27/oct./2022	CO 000485	P01781	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: KF 874, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$14,270.40	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: KF 874, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$14,270.40	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: KF 874, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$14,270.40
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: KF 874, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$14,270.40
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 485 Factura: KF 874, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$28,540.80	$0.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Compra : 485 Factura: KF 874, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$28,540.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							57,081.60	57,081.60
27/oct./2022	PP 000485	P01782	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 485	$14,270.40	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 485	$14,270.40	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 485	$0.00	$14,270.40
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 485	$0.00	$14,270.40
							28,540.80	28,540.80
27/oct./2022	PA 000475	C00573	Pago	8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 475	$14,270.40	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 475	$14,270.40	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 475	$0.00	$14,270.40
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 475	$0.00	$14,270.40
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 475	$28,540.80	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 475	$0.00	$28,540.80
							57,081.60	57,081.60
27/oct./2022	OC 000463	P01783	Orden de Compra	8240-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 HOJAS BASE, TITULOS	$13,224.00	$0.00
				8220-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 HOJAS BASE, TITULOS	$0.00	$13,224.00
							13,224.00	13,224.00
27/oct./2022	CO 000486	P01784	Compra	8250-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: FF004436, 174 GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	$13,224.00	$0.00
				8240-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: FF004436, 174 GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$13,224.00
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 486 Factura: FF004436, 174 GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	$13,224.00	$0.00
				2112-1-000174	GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 486 Factura: FF004436, 174 GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
27/oct./2022	PP 000486	P01785	Programacion de Pago	8260-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 486	$13,224.00	$0.00
				8250-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 486	$0.00	$13,224.00
							13,224.00	13,224.00
27/oct./2022	PA 000476	C00574	Pago	8270-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 476	$13,224.00	$0.00
				8260-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 476	$0.00	$13,224.00
				2112-1-000174	GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 476	$13,224.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2022	PA 000476	C00574	Pago	1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 476	$0.00	$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
27/oct./2022	OC 000464	P01786	Orden de Compra	8240-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$440.00	$0.00
				8220-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$440.00
							440.00	440.00
27/oct./2022	CO 000487	P01787	Compra	8250-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: 901, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$440.00	$0.00
				8240-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: 901, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$0.00	$440.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD Compra : 487 Factura: 901, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$440.00	$0.00
				2112-1-000577	MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	GD Compra : 487 Factura: 901, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$0.00	$440.00
							880.00	880.00
27/oct./2022	PP 000487	P01788	Programacion de Pago	8260-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 487	$440.00	$0.00
				8250-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 487	$0.00	$440.00
							440.00	440.00
27/oct./2022	PA 000477	C00575	Pago	8270-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 477	$440.00	$0.00
				8260-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 477	$0.00	$440.00
				2112-1-000577	MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 477	$440.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 477	$0.00	$440.00
				1123-260	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ		$440.00	$0.00
				1123-260	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ		$0.00	$440.00
							1,320.00	1,320.00
27/oct./2022	ID 000037	P01806	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 37 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 27102022	$613,272.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 37 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 27102022	$0.00	$613,272.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 37 SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 37 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
27/oct./2022	ID 000038	P01807	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 38 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 27102022	$433,341.56	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2022	ID 000038	P01807	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 38 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 27102022	$77,718.44	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 38 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 27102022	$0.00	$433,341.56
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 38 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 27102022	$0.00	$77,718.44
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 38 SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 38 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
27/oct./2022	IR 000037	I00040	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:37, SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:37, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:37, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$613,272.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:37, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
27/oct./2022	IR 000038	I00041	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:38, SUBSIDIO ESTATAL	$433,341.56	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:38, SUBSIDIO ESTATAL	$77,718.44	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:38, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$433,341.56
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:38, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$77,718.44
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:38, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$511,060.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:38, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
27/oct./2022	OC 000470	P01815	Orden de Compra	8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$130.79	$0.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$130.79	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$13,547.88	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$13,547.88	$0.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$130.79
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$130.79
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$13,547.88
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$13,547.88
							27,357.34	27,357.34
27/oct./2022	CO 000493	P01816	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$13,547.88	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$13,547.88	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$130.79	$0.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$130.79	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2022	CO 000493	P01816	Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$0.00	$13,547.88
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$0.00	$13,547.88
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$0.00	$130.79
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$0.00	$130.79
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$27,095.76	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$261.58	$0.00
				2112-1-000606	JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$0.00	$27,357.34
							54,714.68	54,714.68
27/oct./2022	PP 000493	P01817	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 493	$130.79	$0.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 493	$130.79	$0.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 493	$13,547.88	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 493	$13,547.88	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 493	$0.00	$130.79
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 493	$0.00	$130.79
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 493	$0.00	$13,547.88
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 493	$0.00	$13,547.88
							27,357.34	27,357.34
27/oct./2022	PA 000483	C00583	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 483	$13,547.88	$0.00
				8270-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 483	$130.79	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 483	$13,547.88	$0.00
				8270-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 483	$130.79	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 483	$0.00	$13,547.88
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 483	$0.00	$130.79
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 483	$0.00	$13,547.88
				8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 483	$0.00	$130.79
				2112-1-000606	JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 483	$27,357.34	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 483	$0.00	$27,357.33
				2112-1-000606	JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE		$0.00	$0.01

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							54,714.68	54,714.68
28/oct./2022	OC 000465	P01789	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,501.41	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$1,501.41
							1,501.41	1,501.41
28/oct./2022	CO 000488	P01790	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 11, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$1,501.41	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 11, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$1,501.41
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 488 Factura: 11, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$1,501.41	$0.00
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GD Compra : 488 Factura: 11, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$1,501.41
							3,002.82	3,002.82
28/oct./2022	PP 000488	P01791	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 488	$1,501.41	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 488	$0.00	$1,501.41
							1,501.41	1,501.41
28/oct./2022	PA 000478	C00576	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 478	$1,501.41	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 478	$0.00	$1,501.41
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 478	$1,501.41	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 478	$0.00	$1,371.98
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO		$0.00	$129.43
							3,002.82	3,002.82
28/oct./2022	OC 000466	P01792	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,480.78	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
28/oct./2022	CO 000489	P01793	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 7C9954F4, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 7C9954F4, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2022	CO 000489	P01793	Compra	5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 489 Factura: 7C9954F4, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 489 Factura: 7C9954F4, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
							4,961.56	4,961.56
28/oct./2022	PP 000489	P01794	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 489	$2,480.78	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 489	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
28/oct./2022	PA 000479	C00577	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 479	$2,480.78	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 479	$0.00	$2,480.78
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 479	$2,480.78	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 479	$0.00	$2,266.92
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
							4,961.56	4,961.56
28/oct./2022	000000	E00273		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$465.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$465.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$465.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$465.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
							3,255.00	3,255.00
28/oct./2022	OC 000467	P01795	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2022	CO 000490	P01796	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 2985, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 2985, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 490 Factura: 2985, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 490 Factura: 2985, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
28/oct./2022	PP 000490	P01797	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 490	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 490	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
28/oct./2022	PA 000480	C00578	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 480	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 480	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 480	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 480	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00
28/oct./2022	OC 000468	P01798	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$3,949.99	$0.00
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$3,949.99
							3,949.99	3,949.99
28/oct./2022	CO 000491	P01799	Compra	8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 83217, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$3,949.99	$0.00
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 83217, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$3,949.99
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 491 Factura: 83217, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$3,949.99	$0.00
				2112-1-000117	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	GD Compra : 491 Factura: 83217, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$3,949.99
							7,899.98	7,899.98

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2022	PP 000491	P01800	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 491	$3,949.99	$0.00
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 491	$0.00	$3,949.99
							3,949.99	3,949.99
28/oct./2022	PA 000481	C00579	Pago	8270-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	$3,949.99	$0.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	$0.00	$3,949.99
				2112-1-000117	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	$3,949.99	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	$0.00	$3,949.99
				1123-229	IVAN MANUEL MARTINEZ BENITEZ		$3,949.99	$0.00
				1123-229	IVAN MANUEL MARTINEZ BENITEZ		$0.00	$3,949.99
							11,849.97	11,849.97
28/oct./2022	000000	E00274		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$166,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$166,000.00
							166,000.00	166,000.00
28/oct./2022	000000	E00275		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$166,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$166,000.00
							166,000.00	166,000.00
30/oct./2022	GC 000074	P01801	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$148,068.23	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$148,068.23	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$12,751.33	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$12,751.33	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$4,353.74	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$4,353.74	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$148,068.23
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$148,068.23
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$12,751.33
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$12,751.33
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$4,353.74
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$4,353.74

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							330,346.60	330,346.60
30/oct./2022	GD 000083	P01802	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	$148,068.23	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	$148,068.23	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	$12,751.33	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	$12,751.33	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 83	$4,353.74	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 83	$4,353.74	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$148,068.23
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$148,068.23
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$12,751.33
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$12,751.33
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$4,353.74
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$4,353.74
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	$148,068.23	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	$148,068.23	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 83	$4,353.74	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 83	$4,353.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	$12,751.33	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	$12,751.33	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	$0.00	$148,068.23
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	$0.00	$148,068.23
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 83	$0.00	$4,353.74
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 83	$0.00	$4,353.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	$0.00	$12,751.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	$0.00	$12,751.33
							660,693.20	660,693.20
30/oct./2022	GE 000083	P01803	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 83	$148,068.23	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 83	$148,068.23	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 83	$12,751.33	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 83	$12,751.33	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 83	$4,353.74	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 83	$4,353.74	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$148,068.23
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$148,068.23
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$12,751.33
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$12,751.33
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$4,353.74
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$4,353.74

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							330,346.60	330,346.60
30/oct./2022	GP 000077	C00580	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 77	$148,068.23	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 77	$148,068.23	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	$12,751.33	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	$12,751.33	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 77	$4,353.74	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 77	$4,353.74	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 77	$0.00	$148,068.23
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 77	$0.00	$148,068.23
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	$0.00	$12,751.33
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	$0.00	$12,751.33
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 77	$0.00	$4,353.74
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 77	$0.00	$4,353.74
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 77	$296,136.46	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 77	$8,707.48	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 77	$25,502.66	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 77	$0.00	$249,245.03
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,907.75
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,723.45
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$6,907.81
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$42,721.95
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,211.68
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							660,693.20	660,693.20
30/oct./2022	GC 000075	P01809	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$67,898.38	$0.00
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$14,080.06	$0.00
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,323.10	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$67,898.38
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$14,080.06
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,323.10
							85,301.54	85,301.54
30/oct./2022	GD 000084	P01810	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	$67,898.38	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	$14,080.06	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 84	$3,323.10	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$67,898.38
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$14,080.06
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$3,323.10

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2022	GD 000084	P01810	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	$67,898.38	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 84	$3,323.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	$14,080.06	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	$0.00	$67,898.38
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 84	$0.00	$3,323.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	$0.00	$14,080.06
							170,603.08	170,603.08
30/oct./2022	GE 000084	P01811	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	$67,898.38	$0.00
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 84	$14,080.06	$0.00
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 84	$3,323.10	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$67,898.38
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$14,080.06
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$3,323.10
							85,301.54	85,301.54
30/oct./2022	GP 000078	C00581	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	$67,898.38	$0.00
				8270-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	$14,080.06	$0.00
				8270-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 78	$3,323.10	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	$0.00	$67,898.38
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	$0.00	$14,080.06
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 78	$0.00	$3,323.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 78	$67,898.38	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 78	$3,323.10	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 78	$0.00	$72,666.26
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Martha	$0.00	$5,875.49
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$4,625.90
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$2,133.89
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 78	$14,080.06	$0.00
							170,603.08	170,603.08
31/oct./2022	GM 000023	P01628	Gasto Modificado	8220-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$3,674.95	$0.00
				8220-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,674.95
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,873.08
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$1,120.00	$0.00
				8220-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$646.08	$0.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,120.00
				8220-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,500.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$2,227.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	GM 000023	P01628	Gasto Modificado	8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$4,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$38,037.16	$0.00
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,773.94
				8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,127.88
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$38,037.16	$0.00
				8220-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,773.94
				8220-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,127.88
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$13,547.88	$0.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$4,053.72	$0.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$8,186.00	$0.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$5,924.64	$0.00
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$13,978.00	$0.00
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$6,011.66	$0.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$6,086.00	$0.00
				8220-03-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,300.00
				8220-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$29,137.00	$0.00
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$580.00	$0.00
				8220-03-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,590.80
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,999.49
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$13,547.88	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$4,053.72	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$8,186.00	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$5,924.64	$0.00
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$13,978.00	$0.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$6,011.66	$0.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$6,086.00	$0.00
				8220-02-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,300.00
				8220-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$29,137.00	$0.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$580.00	$0.00
				8220-02-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,590.80
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,999.49
				8220-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,637.53
				8220-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,431.30
				8220-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$9,483.00	$0.00
				8220-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$414.17

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	GM 000023	P01628	Gasto Modificado	8220-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$250.05	$0.00
				8220-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$250.05	$0.00
				8230-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,674.95
				8230-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$3,674.95	$0.00
				8230-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$2,873.08	$0.00
				8230-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,120.00
				8230-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$646.08
				8230-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,120.00	$0.00
				8230-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$4,500.00	$0.00
				8230-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,227.00
				8230-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,500.00
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,037.16
				8230-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$32,773.94	$0.00
				8230-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$14,127.88	$0.00
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,037.16
				8230-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$32,773.94	$0.00
				8230-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$14,127.88	$0.00
				8230-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,547.88
				8230-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,053.72
				8230-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,186.00
				8230-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,924.64
				8230-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,978.00
				8230-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,011.66
				8230-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,086.00
				8230-03-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$12,300.00	$0.00
				8230-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,137.00
				8230-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$580.00
				8230-03-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$3,590.80	$0.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$62,999.49	$0.00
				8230-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,547.88
				8230-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,053.72
				8230-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,186.00
				8230-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,924.64
				8230-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,978.00
				8230-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,011.66

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	GM 000023	P01628	Gasto Modificado	8230-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,086.00
				8230-02-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$12,300.00	$0.00
				8230-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,137.00
				8230-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$580.00
				8230-02-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$3,590.80	$0.00
				8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$62,999.49	$0.00
				8230-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$2,637.53	$0.00
				8230-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$6,431.30	$0.00
				8230-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,483.00
				8230-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$414.17	$0.00
				8230-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250.05
				8230-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250.05
							546,470.50	546,470.50
31/oct./2022	ID 000036	P01805	Ingreso Devengado	8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 04102022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 05102022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 10102022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 36 INSCRIPCIÓN ,Ref: 11102022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 36 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 11102022	$171.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 11102022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 12102022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 13102022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14102022	$144.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16102022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 19102022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 20102022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26102022	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 04102022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 05102022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 10102022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 36 INSCRIPCIÓN ,Ref: 11102022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 36 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 11102022	$0.00	$171.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 11102022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 12102022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 13102022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14102022	$0.00	$144.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16102022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 19102022	$0.00	$48.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	ID 000036	P01805	Ingreso Devengado	8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 20102022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26102022	$0.00	$48.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR	$768.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$171.00	$0.00
				4173-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 36 INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$768.00
				4173-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 36 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$171.00
							4,748.00	4,748.00
31/oct./2022	IR 000036	I00039	Ingreso Pagado	8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:36, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:36, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$171.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$144.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:36, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:36, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$171.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$144.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:36, INGRESOS PROPIOS 2022	$2,374.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	IR 000036	I00039	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$768.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$171.00
							4,748.00	4,748.00
31/oct./2022	000000	D00139		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	comisiones	$7.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comisiones	$0.00	$7.00
							7.00	7.00
31/oct./2022	000000	D00141		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.67	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.67
							3.67	3.67
31/oct./2022	000000	E00276		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$5.17	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$0.82	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$5.17
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$0.82
							5.99	5.99
31/oct./2022	OC 000471	P01818	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$1,120.00	$0.00
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
31/oct./2022	CO 000494	P01819	Compra	8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 2275, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$1,120.00	$0.00
				8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 2275, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$0.00	$1,120.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 494 Factura: 2275, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$1,120.00	$0.00
				2112-1-000606	JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	GD Compra : 494 Factura: 2275, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$0.00	$1,120.00
							2,240.00	2,240.00
31/oct./2022	PP 000494	P01820	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 494	$1,120.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	PP 000494	P01820	Programacion de Pago	8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 494	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
31/oct./2022	PA 000484	C00584	Pago	8270-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 484	$1,120.00	$0.00
				8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 484	$0.00	$1,120.00
				2112-1-000606	JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 484	$1,120.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 484	$0.00	$1,120.00
							2,240.00	2,240.00
31/oct./2022	GC 000076	P01821	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$22,430.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$22,430.00
							22,430.00	22,430.00
31/oct./2022	GD 000085	P01822	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 85	$22,430.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$22,430.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 85	$22,430.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 85	$0.00	$22,430.00
							44,860.00	44,860.00
31/oct./2022	GE 000085	P01823	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 85	$22,430.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 85	$0.00	$22,430.00
							22,430.00	22,430.00
31/oct./2022	GC 000077	P01824	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$16,772.64	$0.00
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$3,636.44	$0.00
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$5,727.39	$0.00
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$9,091.09	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$16,772.64
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$3,636.44
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$5,727.39
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$9,091.09

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,227.56	35,227.56
31/oct./2022	GD 000086	P01825	Gasto Devengado	8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 86	$16,772.64	$0.00
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 86	$3,636.44	$0.00
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 86	$5,727.39	$0.00
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 86	$9,091.09	$0.00
				8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$16,772.64
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$3,636.44
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$5,727.39
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$9,091.09
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 86	$16,772.64	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 86	$9,091.09	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 86	$3,636.44	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 86	$5,727.39	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 86	$0.00	$16,772.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 86	$0.00	$3,636.44
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 86	$0.00	$9,091.09
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 86	$0.00	$5,727.39
							70,455.12	70,455.12
31/oct./2022	GE 000086	P01826	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 86	$16,772.64	$0.00
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 86	$3,636.44	$0.00
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 86	$5,727.39	$0.00
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 86	$9,091.09	$0.00
				8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$16,772.64
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$3,636.44
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$5,727.39
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$9,091.09
							35,227.56	35,227.56
31/oct./2022	GC 000078	P01827	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$26,396.17	$0.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$26,396.17	$0.00
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$7,805.01	$0.00
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$7,805.01	$0.00
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$12,292.88	$0.00
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$12,292.88	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	GC 000078	P01827	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$19,512.51	$0.00
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$19,512.51	$0.00
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$26,396.17
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$26,396.17
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$7,805.01
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$7,805.01
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$12,292.88
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$12,292.88
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$19,512.51
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$19,512.51
							132,013.14	132,013.14
31/oct./2022	GD 000087	P01828	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 87	$26,396.17	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 87	$26,396.17	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 87	$7,805.01	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 87	$7,805.01	$0.00
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 87	$12,292.88	$0.00
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 87	$12,292.88	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 87	$19,512.51	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 87	$19,512.51	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$26,396.17
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$26,396.17
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$7,805.01
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$7,805.01
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$12,292.88
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$12,292.88
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$19,512.51
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$19,512.51
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 87	$26,396.17	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 87	$26,396.17	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 87	$19,512.51	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 87	$19,512.51	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 87	$7,805.01	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 87	$7,805.01	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 87	$12,292.88	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 87	$12,292.88	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 87	$0.00	$26,396.17

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	GD 000087	P01828	Gasto Devengado	2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 87	$0.00	$26,396.17
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 87	$0.00	$7,805.01
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 87	$0.00	$7,805.01
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 87	$0.00	$19,512.51
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 87	$0.00	$19,512.51
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 87	$0.00	$12,292.88
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 87	$0.00	$12,292.88
							264,026.28	264,026.28
31/oct./2022	GE 000087	P01829	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 87	$26,396.17	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 87	$26,396.17	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 87	$7,805.01	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 87	$7,805.01	$0.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 87	$12,292.88	$0.00
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 87	$12,292.88	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 87	$19,512.51	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 87	$19,512.51	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$26,396.17
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$26,396.17
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$7,805.01
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$7,805.01
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$12,292.88
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$12,292.88
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$19,512.51
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$19,512.51
							132,013.14	132,013.14
31/oct./2022	OC 000473	P01833	Orden de Compra	8240-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$29,464.00	$0.00
				8240-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$29,464.00	$0.00
				8220-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$0.00	$29,464.00
				8220-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$0.00	$29,464.00
							58,928.00	58,928.00
31/oct./2022	CO 000496	P01834	Compra	8250-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: #MX050244527-R8, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$29,464.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	CO 000496	P01834	Compra	8250-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: #MX050244527-R8, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$29,464.00	$0.00
				8240-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: #MX050244527-R8, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$0.00	$29,464.00
				8240-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: #MX050244527-R8, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$0.00	$29,464.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 496 Factura: #MX050244527-R8, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$58,928.00	$0.00
				2112-1-000688	NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	GD Compra : 496 Factura: #MX050244527-R8, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$0.00	$58,928.00
							117,856.00	117,856.00
31/oct./2022	PP 000496	P01835	Programacion de Pago	8260-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 496	$29,464.00	$0.00
				8260-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 496	$29,464.00	$0.00
				8250-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 496	$0.00	$29,464.00
				8250-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 496	$0.00	$29,464.00
							58,928.00	58,928.00
						Totales Finales	16,974,871.29	16,974,871.29

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2022	OC 000474	P01836	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$931.03	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$931.03
							931.03	931.03
01/nov./2022	CO 000497	P01837	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 67017554, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$931.03	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 67017554, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$931.03
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 497 Factura: 67017554, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$931.03	$0.00
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GD Compra : 497 Factura: 67017554, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$931.03
							1,862.06	1,862.06
01/nov./2022	PP 000497	P01838	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 497	$931.03	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 497	$0.00	$931.03
							931.03	931.03
01/nov./2022	PA 000486	C00586	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 486	$931.03	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 486	$0.00	$931.03
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 486	$931.03	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 486	$0.00	$921.00
				2117-01-03-020	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA		$0.00	$10.03
							1,862.06	1,862.06
01/nov./2022	000000	D00149		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$6.10	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$6.10
							6.10	6.10
01/nov./2022	000000	D00150		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$8.15	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$8.15
							8.15	8.15
01/nov./2022	000000	D00151		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$4.87	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$4.87

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4.87	4.87
01/nov./2022	000000	D00152		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.12	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.06
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.06
							0.12	0.12
01/nov./2022	000000	D00153		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$6.16	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$3.08
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.08
							6.16	6.16
01/nov./2022	000000	D00154		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.80	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.80
							3.80	3.80
01/nov./2022	000000	D00155		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
03/nov./2022	OC 000475	P01840	Orden de Compra	8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$90.00	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$90.00	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$315.00	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$315.00	$0.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$60.00	$0.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$60.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$90.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$90.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$315.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$315.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$60.00
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$60.00
							930.00	930.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2022	CO 000498	P01841	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$315.00	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$315.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$90.00	$0.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$90.00	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$60.00	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$60.00	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$315.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$315.00
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$90.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$90.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$60.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$60.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$180.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$630.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$120.00	$0.00
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$930.00
							1,860.00	1,860.00
03/nov./2022	PP 000498	P01842	Programacion de Pago	8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$90.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$90.00	$0.00
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$315.00	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$315.00	$0.00
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$60.00	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$60.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$0.00	$90.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$0.00	$90.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$0.00	$315.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$0.00	$315.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2022	PP 000498	P01842	Programacion de Pago	8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$0.00	$60.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$0.00	$60.00
							930.00	930.00
03/nov./2022	PA 000487	C00587	Pago	8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$90.00	$0.00
				8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$90.00	$0.00
				8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$315.00	$0.00
				8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$60.00	$0.00
				8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$315.00	$0.00
				8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$60.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$0.00	$90.00
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$0.00	$90.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$0.00	$315.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$0.00	$60.00
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$0.00	$315.00
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$0.00	$60.00
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$930.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$0.00	$930.00
							1,860.00	1,860.00
03/nov./2022	000000	E00284		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$1,500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,500.00
				1123-249	LUIS ANGEL REYNOSO ALVARADO	S/C	$1,500.00	$0.00
				1123-249	LUIS ANGEL REYNOSO ALVARADO	S/C	$0.00	$1,500.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							10,500.00	10,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2022	PA 000488	C00588	Pago	8270-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 488	$29,464.00	$0.00
				8270-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 488	$29,464.00	$0.00
				8260-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 488	$0.00	$29,464.00
				8260-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 488	$0.00	$29,464.00
				2112-1-000688	NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 488	$58,928.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 488	$0.00	$58,928.00
							117,856.00	117,856.00
04/nov./2022	GC 000079	P01843	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$838.91	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$838.91	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$838.91	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$503.35	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$503.35	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$188.04	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$188.04	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$95.40	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$95.40	$0.00
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$838.91
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$838.91
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$838.91
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$503.35
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$503.35
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$188.04
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$188.04
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$95.40
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$95.40
							4,090.31	4,090.31
04/nov./2022	GD 000088	P01844	Gasto Devengado	8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 88	$838.91	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 88	$838.91	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 88	$838.91	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 88	$503.35	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 88	$503.35	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	$188.04	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	$188.04	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 88	$95.40	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 88	$95.40	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2022	GD 000088	P01844	Gasto Devengado	8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$838.91
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$838.91
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$838.91
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$503.35
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$503.35
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$188.04
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$188.04
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$95.40
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$95.40
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 88	$95.40	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 88	$95.40	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	$188.04	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	$188.04	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 88	$503.35	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 88	$503.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 88	$838.91	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 88	$838.91	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 88	$838.91	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 88	$0.00	$95.40
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 88	$0.00	$95.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	$0.00	$188.04
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	$0.00	$188.04
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 88	$0.00	$838.91
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 88	$0.00	$838.91
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 88	$0.00	$838.91
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 88	$0.00	$503.35
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 88	$0.00	$503.35
							8,180.62	8,180.62
04/nov./2022	GE 000088	P01845	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 88	$838.91	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 88	$838.91	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 88	$838.91	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 88	$503.35	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 88	$503.35	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	$188.04	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	$188.04	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 88	$95.40	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 88	$95.40	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$838.91
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$838.91
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$838.91

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2022	GE 000088	P01845	Gasto Ejercido	8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$503.35
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$503.35
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$188.04
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$188.04
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$95.40
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$95.40
							4,090.31	4,090.31
04/nov./2022	GP 000079	C00589	Gasto Pagado	8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	$838.91	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	$838.91	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	$838.91	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 79	$503.35	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 79	$503.35	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 79	$188.04	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 79	$188.04	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 79	$95.40	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 79	$95.40	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$838.91
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$838.91
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$838.91
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$503.35
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$503.35
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$188.04
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$188.04
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$95.40
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$95.40
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 79	$190.80	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 79	$376.08	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 79	$2,516.73	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 79	$1,006.70	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 79	$0.00	$3,864.43
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$225.88
							8,180.62	8,180.62
07/nov./2022	000000	D00196		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	07112022	$206.54	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	07112022	$0.00	$206.54
							206.54	206.54
08/nov./2022	OC 000476	P01846	Orden de Compra	8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$1,102.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2022	OC 000476	P01846	Orden de Compra	8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$1,102.00	$0.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$1,102.00
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
08/nov./2022	CO 000499	P01847	Compra	8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 65538C28, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,102.00	$0.00
				8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 65538C28, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,102.00	$0.00
				8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 65538C28, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,102.00
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 65538C28, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,102.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 499 Factura: 65538C28, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$2,204.00	$0.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GD Compra : 499 Factura: 65538C28, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
08/nov./2022	PP 000499	P01848	Programacion de Pago	8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 499	$1,102.00	$0.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 499	$1,102.00	$0.00
				8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 499	$0.00	$1,102.00
				8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 499	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
08/nov./2022	PA 000489	C00590	Pago	8270-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 489	$1,102.00	$0.00
				8270-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 489	$1,102.00	$0.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 489	$0.00	$1,102.00
				8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 489	$0.00	$1,102.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 489	$2,204.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 489	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
08/nov./2022	OC 000477	P01849	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$232.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$232.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							232.00	232.00
08/nov./2022	CO 000500	P01850	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A-1825, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$232.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A-1825, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$232.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 500 Factura: A-1825, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$232.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 500 Factura: A-1825, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
08/nov./2022	PP 000500	P01851	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 500	$232.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 500	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
08/nov./2022	PA 000490	C00591	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 490	$232.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 490	$0.00	$232.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 490	$232.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 490	$0.00	$232.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$232.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$0.00	$232.00
							696.00	696.00
08/nov./2022	OC 000478	P01852	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$1,728.05	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$1,728.05
							1,728.05	1,728.05
08/nov./2022	CO 000501	P01853	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: D7F73CB6, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,728.05	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: D7F73CB6, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,728.05
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 501 Factura: D7F73CB6, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,728.05	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 501 Factura: D7F73CB6, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,728.05
							3,456.10	3,456.10
08/nov./2022	PP 000501	P01854	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 501	$1,728.05	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2022	PP 000501	P01854	Programacion de Pago	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 501	$0.00	$1,728.05
							1,728.05	1,728.05
08/nov./2022	PA 000491	C00592	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 491	$1,728.05	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 491	$0.00	$1,728.05
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 491	$1,728.05	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 491	$0.00	$2,000.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$2,000.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$0.00	$1,728.05
							5,456.10	5,456.10
08/nov./2022	OC 000511	P01965	Orden de Compra	8240-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$1,044.00	$0.00
				8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
08/nov./2022	CO 000534	P01966	Compra	8250-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: AAA1B00E, 53 JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN	$1,044.00	$0.00
				8240-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: AAA1B00E, 53 JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN	$0.00	$1,044.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 534 Factura: AAA1B00E, 53 JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000053	JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN	GD Compra : 534 Factura: AAA1B00E, 53 JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
08/nov./2022	PP 000534	P01967	Programacion de Pago	8260-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 534	$1,044.00	$0.00
				8250-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 534	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
08/nov./2022	PA 000524	C00631	Pago	8270-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN, Folio Pago: 524	$1,044.00	$0.00
				8260-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN, Folio Pago: 524	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000053	JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN	GP JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN, Folio Pago: 524	$1,044.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN, Folio Pago: 524	$0.00	$1,044.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,088.00	2,088.00
10/nov./2022	OC 000479	P01855	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$2,507.26	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$2,507.26	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$2,507.26
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$2,507.26
							5,014.52	5,014.52
10/nov./2022	CO 000502	P01856	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: AAA12212, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$2,507.26	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: AAA12212, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$2,507.26	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: AAA12212, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$2,507.26
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: AAA12212, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$2,507.26
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 502 Factura: AAA12212, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$5,014.52	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 502 Factura: AAA12212, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$5,014.52
							10,029.04	10,029.04
10/nov./2022	PP 000502	P01857	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 502	$2,507.26	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 502	$2,507.26	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 502	$0.00	$2,507.26
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 502	$0.00	$2,507.26
							5,014.52	5,014.52
10/nov./2022	PA 000492	C00593	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 492	$2,507.26	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 492	$2,507.26	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 492	$0.00	$2,507.26
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 492	$0.00	$2,507.26
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 492	$5,014.52	$0.00
				2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO		$0.00	$60.48
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 492	$0.00	$4,954.04
							10,029.04	10,029.04
10/nov./2022	OC 000480	P01858	Orden de Compra	8240-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$3,300.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2022	OC 000480	P01858	Orden de Compra	8220-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
10/nov./2022	CO 000503	P01859	Compra	8250-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: A - 17639, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$3,300.00	$0.00
				8240-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: A - 17639, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$0.00	$3,300.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 503 Factura: A - 17639, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$3,300.00	$0.00
				2112-1-000532	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	GD Compra : 503 Factura: A - 17639, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$0.00	$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
10/nov./2022	PP 000503	P01860	Programacion de Pago	8260-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 503	$3,300.00	$0.00
				8250-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 503	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
10/nov./2022	PA 000493	C00594	Pago	8270-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 493	$3,300.00	$0.00
				8260-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 493	$0.00	$3,300.00
				2112-1-000532	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 493	$3,300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 493	$0.00	$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
10/nov./2022	OC 000481	P01861	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$336.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
10/nov./2022	CO 000504	P01862	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 000014785316, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 000014785316, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 504 Factura: 000014785316, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 504 Factura: 000014785316, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
							672.00	672.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2022	PP 000504	P01863	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 504	$336.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 504	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
10/nov./2022	PA 000494	C00595	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 494	$336.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 494	$0.00	$336.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 494	$336.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 494	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
10/nov./2022	OC 000482	P01864	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
10/nov./2022	CO 000505	P01865	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 150924, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 150924, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 505 Factura: 150924, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 505 Factura: 150924, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
10/nov./2022	PP 000505	P01866	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 505	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 505	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
10/nov./2022	PA 000495	C00596	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 495	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 495	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 495	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 495	$0.00	$135.04
							270.08	270.08

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2022	000000	E00285		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
11/nov./2022	ID 000042	P01963	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 42 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11112022	$190,008.87	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 42 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11112022	$0.00	$190,008.87
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 42 SUBSIDIO ESTATAL	$190,008.87	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 42 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$190,008.87
							380,017.74	380,017.74
11/nov./2022	IR 000042	I00046	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:42, SUBSIDIO ESTATAL	$190,008.87	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:42, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$190,008.87
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:42, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$190,008.87	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:42, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$190,008.87
							380,017.74	380,017.74
14/nov./2022	OC 000483	P01867	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$4,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$4,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$4,000.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
14/nov./2022	CO 000506	P01868	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 176150, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$4,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 176150, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$4,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2022	CO 000506	P01868	Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 176150, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,000.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 176150, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 506 Factura: 176150, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$8,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 506 Factura: 176150, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
14/nov./2022	PP 000506	P01869	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 506	$4,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 506	$4,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 506	$0.00	$4,000.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 506	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
14/nov./2022	PA 000496	C00597	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 496	$4,000.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 496	$4,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 496	$0.00	$4,000.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 496	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 496	$8,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 496	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
14/nov./2022	OC 000484	P01870	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/nov./2022	CO 000507	P01871	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 176148, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 176148, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 507 Factura: 176148, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 507 Factura: 176148, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
14/nov./2022	PP 000507	P01872	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 507	$10,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 507	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/nov./2022	PA 000497	C00598	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 497	$10,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 497	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 497	$10,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 497	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/nov./2022	OC 000485	P01873	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
14/nov./2022	CO 000508	P01874	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 84869, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 84869, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 508 Factura: 84869, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GD Compra : 508 Factura: 84869, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
14/nov./2022	PP 000508	P01875	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 508	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 508	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
14/nov./2022	PA 000498	C00599	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 498	$200.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 498	$0.00	$200.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 498	$200.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$200.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2022	PA 000498	C00599	Pago	1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$200.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 498	$0.00	$200.00
							600.00	600.00
14/nov./2022	OC 000486	P01876	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
14/nov./2022	CO 000509	P01877	Compra	8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: A - 796, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: A - 796, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 509 Factura: A - 796, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GD Compra : 509 Factura: A - 796, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
14/nov./2022	PP 000509	P01878	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 509	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 509	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
14/nov./2022	PA 000499	C00600	Pago	8270-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 499	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 499	$0.00	$300.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 499	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 499	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
14/nov./2022	OC 000512	P01968	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$19,430.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$19,430.00
							19,430.00	19,430.00
14/nov./2022	CO 000535	P01969	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 486C8B80, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$19,430.00	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 486C8B80, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,430.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2022	CO 000535	P01969	Compra	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 535 Factura: 486C8B80, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$19,430.00	$0.00
				2112-1-000602	FLECOMM, S.A. DE C.V.	GD Compra : 535 Factura: 486C8B80, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,430.00
							38,860.00	38,860.00
14/nov./2022	PP 000535	P01970	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 535	$19,430.00	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 535	$0.00	$19,430.00
							19,430.00	19,430.00
14/nov./2022	PA 000525	C00632	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525	$19,430.00	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$19,430.00
				2112-1-000602	FLECOMM, S.A. DE C.V.		$0.00	$580.00
				2112-1-000602	FLECOMM, S.A. DE C.V.	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525	$19,430.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$18,850.00
							38,860.00	38,860.00
14/nov./2022	000000	D00156		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$65.00	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO	S/C	$0.00	$65.00
							65.00	65.00
14/nov./2022	000000	D00157		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$285.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$285.00
							285.00	285.00
14/nov./2022	000000	D00158		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$1,520.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$1,520.00
							1,520.00	1,520.00
15/nov./2022	GC 000080	P01879	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$150,279.36	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$150,279.36	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,310.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2022	GC 000080	P01879	Gasto Comprometido	8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,310.00	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$80,477.74	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$80,477.74	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$150,279.36
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$150,279.36
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,310.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,310.00
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$80,477.74
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$80,477.74
							464,134.20	464,134.20
15/nov./2022	GD 000089	P01880	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	$150,279.36	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	$150,279.36	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	$1,310.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	$1,310.00	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 89	$80,477.74	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 89	$80,477.74	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$150,279.36
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$150,279.36
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$1,310.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$1,310.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$80,477.74
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$80,477.74
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	$150,279.36	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	$150,279.36	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	$1,310.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	$1,310.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 89	$80,477.74	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 89	$80,477.74	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	$0.00	$150,279.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	$0.00	$150,279.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	$0.00	$1,310.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	$0.00	$1,310.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 89	$0.00	$80,477.74
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 89	$0.00	$80,477.74
							928,268.40	928,268.40
15/nov./2022	GE 000089	P01881	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 89	$150,279.36	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 89	$150,279.36	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 89	$1,310.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 89	$1,310.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2022	GE 000089	P01881	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 89	$80,477.74	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 89	$80,477.74	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 89	$0.00	$150,279.36
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 89	$0.00	$150,279.36
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 89	$0.00	$1,310.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 89	$0.00	$1,310.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 89	$0.00	$80,477.74
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 89	$0.00	$80,477.74
							464,134.20	464,134.20
15/nov./2022	GP 000080	C00601	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	$150,279.36	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	$150,279.36	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 80	$1,310.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 80	$1,310.00	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 80	$80,477.74	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 80	$80,477.74	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	$0.00	$150,279.36
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	$0.00	$150,279.36
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 80	$0.00	$1,310.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 80	$0.00	$1,310.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 80	$0.00	$80,477.74
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 80	$0.00	$80,477.74
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 80	$300,558.72	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 80	$2,620.00	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 80	$160,955.48	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 80	$0.00	$339,937.81
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$6,526.55
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$13,580.70
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$9,804.12
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$77,339.12
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,316.97
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							928,268.40	928,268.40
15/nov./2022	GC 000081	P01882	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$77,914.09	$0.00
				8240-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$46,744.39	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$77,914.09
				8220-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$46,744.39
							124,658.48	124,658.48

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2022	GD 000090	P01883	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	$79,531.99	$0.00
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 90	$46,737.17	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$79,531.99
				8240-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$46,737.17
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	$79,531.99	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 90	$46,737.17	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	$0.00	$79,531.99
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 90	$0.00	$46,737.17
							252,538.32	252,538.32
15/nov./2022	GE 000090	P01884	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 90	$79,531.99	$0.00
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 90	$46,737.17	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$79,531.99
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$46,737.17
							126,269.16	126,269.16
15/nov./2022	GP 000081	C00602	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	$79,531.99	$0.00
				8270-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 81	$46,737.17	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	$0.00	$79,531.99
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 81	$0.00	$46,737.17
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 81	$0.00	$126,269.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 81	$79,531.99	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 81	$46,737.17	$0.00
							252,538.32	252,538.32
15/nov./2022	GP 000081	C00603	Cancelación Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 81	-$79,531.99	$0.00
				8270-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 81	-$46,737.17	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 81	$0.00	-$79,531.99
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 81	$0.00	-$46,737.17
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 81	$0.00	-$126,269.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 81	-$79,531.99	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 81	-$46,737.17	$0.00
							-252,538.32	-252,538.32
15/nov./2022	GE 000090	P01885	Cancelación Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 90	-$79,531.99	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2022	GE 000090	P01885	Cancelación Gasto Ejercido	8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 90	-$46,737.17	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 90	$0.00	-$79,531.99
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 90	$0.00	-$46,737.17
							-126,269.16	-126,269.16
15/nov./2022	GD 000090	P01886	Cancelación Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 90	-$79,531.99	$0.00
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 90	-$46,737.17	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 90	$0.00	-$79,531.99
				8240-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 90	$0.00	-$46,737.17
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 90	-$79,531.99	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 90	-$46,737.17	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 90	$0.00	-$79,531.99
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 90	$0.00	-$46,737.17
							-252,538.32	-252,538.32
15/nov./2022	GD 000091	P01887	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	$77,914.09	$0.00
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 91	$46,744.39	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$77,914.09
				8240-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$46,744.39
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	$77,914.09	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 91	$46,744.39	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	$0.00	$77,914.09
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 91	$0.00	$46,744.39
							249,316.96	249,316.96
15/nov./2022	GE 000091	P01888	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	$77,914.09	$0.00
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 91	$46,744.39	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	$0.00	$77,914.09
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 91	$0.00	$46,744.39
							124,658.48	124,658.48
15/nov./2022	GP 000082	C00604	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 82	$77,914.09	$0.00
				8270-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 82	$46,744.39	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2022	GP 000082	C00604	Gasto Pagado	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$77,914.09
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$46,744.39
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 82	$0.00	$107,537.33
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520		$0.00	$7,278.55
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$7,335.96
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$2,506.64
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 82	$77,914.09	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 82	$46,744.39	$0.00
							249,316.96	249,316.96
15/nov./2022	000000	E00286		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
15/nov./2022	000000	E00287		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
15/nov./2022	OC 000487	P01889	Orden de Compra	8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$3,700.40	$0.00
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$3,700.40	$0.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$3,700.40
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$3,700.40
							7,400.80	7,400.80
15/nov./2022	CO 000510	P01890	Compra	8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: D1476AF1, 724 VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL	$3,700.40	$0.00
				8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: D1476AF1, 724 VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL	$3,700.40	$0.00
				8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: D1476AF1, 724 VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL	$0.00	$3,700.40
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: D1476AF1, 724 VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL	$0.00	$3,700.40
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 510 Factura: D1476AF1, 724 VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL	$7,400.80	$0.00
				2112-1-000724	VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL	GD Compra : 510 Factura: D1476AF1, 724 VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL	$0.00	$7,400.80
							14,801.60	14,801.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2022	PP 000510	P01891	Programacion de Pago	8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 510	$3,700.40	$0.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 510	$3,700.40	$0.00
				8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 510	$0.00	$3,700.40
				8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 510	$0.00	$3,700.40
							7,400.80	7,400.80
15/nov./2022	PA 000500	C00605	Pago	8270-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL, Folio Pago: 500	$3,700.40	$0.00
				8270-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL, Folio Pago: 500	$3,700.40	$0.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL, Folio Pago: 500	$0.00	$3,700.40
				8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL, Folio Pago: 500	$0.00	$3,700.40
				2112-1-000724	VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL	GP VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL, Folio Pago: 500	$7,400.80	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL, Folio Pago: 500	$0.00	$7,325.05
				2117-01-03-021	VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL		$0.00	$79.75
				2112-1-000724	VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL		$4.00	$0.00
							14,805.60	14,805.60
15/nov./2022	GP 000083	C00606	Gasto Pagado	8270-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$7,473.34	$0.00
				8270-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$18,123.80	$0.00
				8270-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$18,123.80	$0.00
				8270-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$9,091.09	$0.00
				8270-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$19,512.51	$0.00
				8270-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$19,512.51	$0.00
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$0.00	$7,473.34
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$0.00	$18,123.80
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$0.00	$18,123.80
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$0.00	$9,091.09
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$0.00	$19,512.51
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$0.00	$19,512.51
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 83	$0.00	$120,735.92
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$28,898.87	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 83	$91,837.05	$0.00
							212,572.97	212,572.97
15/nov./2022	GP 000084	C00607	Gasto Pagado	8270-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$4,708.21	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2022	GP 000084	C00607	Gasto Pagado	8270-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$2,989.34	$0.00
				8270-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$11,418.00	$0.00
				8270-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$11,418.00	$0.00
				8270-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$7,249.52	$0.00
				8270-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$7,249.52	$0.00
				8270-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 84	$16,772.64	$0.00
				8270-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$3,636.44	$0.00
				8270-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$5,727.39	$0.00
				8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 84	$26,396.17	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 84	$26,396.17	$0.00
				8270-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$7,805.01	$0.00
				8270-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$7,805.01	$0.00
				8270-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$12,292.88	$0.00
				8270-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$12,292.88	$0.00
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$4,708.21
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$2,989.34
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$11,418.00
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$11,418.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$7,249.52
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$7,249.52
				8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$16,772.64
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$3,636.44
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$5,727.39
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$26,396.17
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$26,396.17
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$7,805.01
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$7,805.01
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$12,292.88
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$12,292.88
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 84	$0.00	$197,005.71
				2117-02	Retención de IMSS		$32,848.53	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 84	$69,564.98	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 84	$36,734.84	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 84	$57,857.36	$0.00
							361,162.89	361,162.89

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2022	000000	E00288		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
15/nov./2022	OC 000488	P01892	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$22,040.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
15/nov./2022	CO 000511	P01893	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: B-56, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$22,040.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: B-56, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$22,040.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 511 Factura: B-56, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$22,040.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 511 Factura: B-56, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
15/nov./2022	PP 000511	P01894	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 511	$22,040.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 511	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
15/nov./2022	PA 000501	C00608	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	$22,040.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	$0.00	$22,040.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	$22,040.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2022	PA 000501	C00608	Pago	1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	$0.00	$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
15/nov./2022	OC 000489	P01895	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$850.00	$0.00
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$850.00
							850.00	850.00
15/nov./2022	CO 000512	P01896	Compra	8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 17326, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$850.00	$0.00
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 17326, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$850.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 512 Factura: 17326, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$850.00	$0.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GD Compra : 512 Factura: 17326, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$850.00
							1,700.00	1,700.00
15/nov./2022	PP 000512	P01897	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 512	$850.00	$0.00
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 512	$0.00	$850.00
							850.00	850.00
15/nov./2022	PA 000502	C00609	Pago	8270-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 502	$850.00	$0.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 502	$0.00	$850.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 502	$850.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 502	$0.00	$850.00
							1,700.00	1,700.00
15/nov./2022	000000	E00289		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2022	000000	E00289		1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
16/nov./2022	000000	E00290		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$96,351.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$96,351.00
							96,351.00	96,351.00
16/nov./2022	000000	E00291		2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$37.50	$0.00
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA	S/C	$213.86	$0.00
				2117-01-03-019	EMMANUEL GUERRERO TREJO	S/C	$19.59	$0.00
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	S/C	$129.52	$0.00
				2117-01-03-020	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	S/C	$10.42	$0.00
				2117-01-03-004	REY DAVID RAMIREZ CORTES	S/C	$754.72	$0.00
				2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	S/C	$94.39	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$1,260.00
							1,260.00	1,260.00
16/nov./2022	OC 000490	P01898	Orden de Compra	8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$6,494.99	$0.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$6,494.99	$0.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,190.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,190.00	$0.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$6,494.99
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$6,494.99
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$3,190.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$3,190.00
							19,369.98	19,369.98

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/nov./2022	CO 000513	P01899	Compra	8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$6,494.99	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$6,494.99	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$3,190.00	$0.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$3,190.00	$0.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$0.00	$6,494.99
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$0.00	$6,494.99
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$0.00	$3,190.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$0.00	$3,190.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$12,989.98	$0.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000725	ALFONSO MIRON GONZALEZ	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$0.00	$19,369.98
							38,739.96	38,739.96
16/nov./2022	PP 000513	P01900	Programacion de Pago	8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 513	$6,494.99	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 513	$6,494.99	$0.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 513	$3,190.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 513	$3,190.00	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 513	$0.00	$6,494.99
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 513	$0.00	$6,494.99
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 513	$0.00	$3,190.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 513	$0.00	$3,190.00
							19,369.98	19,369.98
16/nov./2022	PA 000503	C00610	Pago	8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ALFONSO MIRON GONZALEZ, Folio Pago: 503	$6,494.99	$0.00
				8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALFONSO MIRON GONZALEZ, Folio Pago: 503	$3,190.00	$0.00
				8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ALFONSO MIRON GONZALEZ, Folio Pago: 503	$6,494.99	$0.00
				8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALFONSO MIRON GONZALEZ, Folio Pago: 503	$3,190.00	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ALFONSO MIRON GONZALEZ, Folio Pago: 503	$0.00	$6,494.99
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALFONSO MIRON GONZALEZ, Folio Pago: 503	$0.00	$3,190.00
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ALFONSO MIRON GONZALEZ, Folio Pago: 503	$0.00	$6,494.99
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALFONSO MIRON GONZALEZ, Folio Pago: 503	$0.00	$3,190.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/nov./2022	PA 000503	C00610	Pago	2112-1-000725	ALFONSO MIRON GONZALEZ	GP ALFONSO MIRON GONZALEZ, Folio Pago: 503	$19,369.98	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ALFONSO MIRON GONZALEZ, Folio Pago: 503	$0.00	$9,684.98
				2112-1-000725	ALFONSO MIRON GONZALEZ		$0.00	$9,685.00
							38,739.96	38,739.96
16/nov./2022	000000	E00292		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$1,145.93	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,145.93
							1,145.93	1,145.93
16/nov./2022	000000	E00293		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$22,430.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$22,430.00
							22,430.00	22,430.00
16/nov./2022	000000	E00294		8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$124.00	$0.00
				8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$60.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$184.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$184.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$184.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
							1,288.00	1,288.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/nov./2022	000000	E00295		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$85.00	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
16/nov./2022	OC 000491	P01901	Orden de Compra	8240-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$435.00	$0.00
				8220-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$435.00
							435.00	435.00
16/nov./2022	CO 000514	P01902	Compra	8250-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 907, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$435.00	$0.00
				8240-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 907, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$0.00	$435.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD Compra : 514 Factura: 907, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$435.00	$0.00
				2112-1-000577	MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	GD Compra : 514 Factura: 907, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$0.00	$435.00
							870.00	870.00
16/nov./2022	PP 000514	P01903	Programacion de Pago	8260-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 514	$435.00	$0.00
				8250-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 514	$0.00	$435.00
							435.00	435.00
16/nov./2022	PA 000504	C00611	Pago	8270-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 504	$435.00	$0.00
				8260-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 504	$0.00	$435.00
				2112-1-000577	MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 504	$435.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 504	$0.00	$435.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/nov./2022	PA 000504	C00611	Pago	1123-260	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ		$435.00	$0.00
				1123-260	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ		$0.00	$435.00
							1,305.00	1,305.00
16/nov./2022	GP 000086	C00651	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 86	$22,430.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$22,430.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 86	$22,430.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 86	$0.00	$22,430.00
							44,860.00	44,860.00
17/nov./2022	OC 000492	P01904	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$170.50	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$170.50	$0.00
				8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$731.00	$0.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$731.00	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$170.50
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$170.50
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$731.00
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$731.00
							1,803.00	1,803.00
17/nov./2022	CO 000515	P01905	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$170.50	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$170.50	$0.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$731.00	$0.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$731.00	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$170.50
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$170.50
				8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$731.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$731.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,462.00	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$341.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2022	CO 000515	P01905	Compra	2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,803.00
							3,606.00	3,606.00
17/nov./2022	PP 000515	P01906	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 515	$170.50	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 515	$170.50	$0.00
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 515	$731.00	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 515	$731.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 515	$0.00	$170.50
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 515	$0.00	$170.50
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 515	$0.00	$731.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 515	$0.00	$731.00
							1,803.00	1,803.00
17/nov./2022	PA 000505	C00612	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 505	$170.50	$0.00
				8270-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 505	$731.00	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 505	$170.50	$0.00
				8270-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 505	$731.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 505	$0.00	$170.50
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 505	$0.00	$731.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 505	$0.00	$170.50
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 505	$0.00	$731.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 505	$1,803.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 505	$0.00	$1,803.00
							3,606.00	3,606.00
17/nov./2022	000000	E00296		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2022	000000	E00296		8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
17/nov./2022	000000	D00189		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	COMSIONES	$7.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	COMISIONES	$0.00	$7.00
							7.00	7.00
18/nov./2022	000000	D00159		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$253.04	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$253.04
							253.04	253.04
18/nov./2022	000000	D00160		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$18.91	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$18.91
							18.91	18.91
23/nov./2022	OC 000493	P01907	Orden de Compra	8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$6,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$6,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$6,500.00
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
23/nov./2022	CO 000516	P01908	Compra	8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: A - 17704, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$6,500.00	$0.00
				8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: A - 17704, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$6,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: A - 17704, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$0.00	$6,500.00
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: A - 17704, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$0.00	$6,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/nov./2022	CO 000516	P01908	Compra	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 516 Factura: A - 17704, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$13,000.00	$0.00
				2112-1-000532	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	GD Compra : 516 Factura: A - 17704, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$0.00	$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
23/nov./2022	PP 000516	P01909	Programacion de Pago	8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 516	$6,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 516	$6,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 516	$0.00	$6,500.00
				8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 516	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
23/nov./2022	PA 000506	C00613	Pago	8270-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 506	$6,500.00	$0.00
				8270-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 506	$6,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 506	$0.00	$6,500.00
				8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 506	$0.00	$6,500.00
				2112-1-000532	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 506	$13,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 506	$0.00	$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
23/nov./2022	OC 000494	P01910	Orden de Compra	8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$10,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$10,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$10,000.00
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
23/nov./2022	CO 000517	P01911	Compra	8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: A-204, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$10,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: A-204, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$10,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: A-204, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$0.00	$10,000.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: A-204, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$0.00	$10,000.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 517 Factura: A-204, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$20,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/nov./2022	CO 000517	P01911	Compra	2112-1-000726	ROBERTO CORONA RAMOS	GD Compra : 517 Factura: A-204, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
23/nov./2022	PP 000517	P01912	Programacion de Pago	8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 517	$10,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 517	$10,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 517	$0.00	$10,000.00
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 517	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
23/nov./2022	PA 000507	C00614	Pago	8270-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 507	$10,000.00	$0.00
				8270-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 507	$10,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 507	$0.00	$10,000.00
				8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 507	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000726	ROBERTO CORONA RAMOS	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 507	$20,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 507	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
23/nov./2022	000000	E00297		1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ	S/C	$92.75	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$92.75
							92.75	92.75
23/nov./2022	OC 000495	P01913	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
23/nov./2022	CO 000518	P01914	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 17162, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 17162, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 518 Factura: 17162, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 518 Factura: 17162, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
23/nov./2022	PP 000518	P01915	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 518	$23,200.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/nov./2022	PP 000518	P01915	Programacion de Pago	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 518	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
23/nov./2022	PA 000508	C00615	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 508	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 508	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 508	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 508	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
23/nov./2022	000000	E00298		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
23/nov./2022	000000	E00299		1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$588.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$588.00
							588.00	588.00
23/nov./2022	000000	E00300		1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$22.80	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$22.80
							22.80	22.80
23/nov./2022	000000	E00301		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$95.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$95.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/nov./2022	000000	E00301		1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$95.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$95.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
							665.00	665.00
23/nov./2022	OC 000496	P01916	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$880.00	$0.00
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$880.00
							880.00	880.00
23/nov./2022	CO 000519	P01917	Compra	8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: A-1185, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$880.00	$0.00
				8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: A-1185, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$880.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 519 Factura: A-1185, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$880.00	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 519 Factura: A-1185, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$880.00
							1,760.00	1,760.00
23/nov./2022	PP 000519	P01918	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 519	$880.00	$0.00
				8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 519	$0.00	$880.00
							880.00	880.00
23/nov./2022	PA 000509	C00616	Pago	8270-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 509	$880.00	$0.00
				8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 509	$0.00	$880.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 509	$880.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 509	$0.00	$880.00
							1,760.00	1,760.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/nov./2022	000000	D00161		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$185.00	$0.00
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ	S/C	$0.00	$185.00
							185.00	185.00
24/nov./2022	ID 000041	P01962	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 41 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 24112022	$587,310.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 41 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 24112022	$0.00	$587,310.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 41 SUBSIDIO FEDERAL	$587,310.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 41 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$587,310.00
							1,174,620.00	1,174,620.00
24/nov./2022	IR 000041	I00045	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:41, SUBSIDIO FEDERAL	$587,310.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:41, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$587,310.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:41, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$587,310.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:41, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$587,310.00
							1,174,620.00	1,174,620.00
25/nov./2022	ID 000043	P01964	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 43 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 25112022	$414,493.82	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 43 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 25112022	$96,566.18	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 43 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 25112022	$0.00	$414,493.82
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 43 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 25112022	$0.00	$96,566.18
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 43 SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 43 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
25/nov./2022	IR 000043	I00047	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:43, SUBSIDIO ESTATAL	$414,493.82	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:43, SUBSIDIO ESTATAL	$96,566.18	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:43, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$414,493.82
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:43, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$96,566.18
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:43, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$511,060.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:43, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
28/nov./2022	OC 000497	P01919	Orden de Compra	8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$150.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$150.00	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$150.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$150.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							300.00	300.00
28/nov./2022	CO 000520	P01920	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 2A765E3D, 105 PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO	$150.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 2A765E3D, 105 PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO	$150.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 2A765E3D, 105 PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO	$0.00	$150.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 2A765E3D, 105 PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO	$0.00	$150.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 520 Factura: 2A765E3D, 105 PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO	$300.00	$0.00
				2112-1-000105	PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO	GD Compra : 520 Factura: 2A765E3D, 105 PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
28/nov./2022	PP 000520	P01921	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 520	$150.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 520	$150.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 520	$0.00	$150.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 520	$0.00	$150.00
							300.00	300.00
28/nov./2022	PA 000510	C00617	Pago	8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO, Folio Pago: 510	$150.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO, Folio Pago: 510	$150.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO, Folio Pago: 510	$0.00	$150.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO, Folio Pago: 510	$0.00	$150.00
				2112-1-000105	PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO	GP PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO, Folio Pago: 510	$300.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO, Folio Pago: 510	$0.00	$300.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$300.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
28/nov./2022	OC 000498	P01922	Orden de Compra	8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8220-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
				8220-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2022	CO 000521	P01923	Compra	8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 3133, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 3133, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 3133, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 3133, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	GD Compra : 521 Factura: 3133, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GD Compra : 521 Factura: 3133, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
28/nov./2022	PP 000521	P01924	Programacion de Pago	8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 521	$1,276.00	$0.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 521	$1,276.00	$0.00
				8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 521	$0.00	$1,276.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 521	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
28/nov./2022	PA 000511	C00618	Pago	8270-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 511	$1,276.00	$0.00
				8270-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 511	$1,276.00	$0.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 511	$0.00	$1,276.00
				8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 511	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 511	$2,552.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 511	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
28/nov./2022	OC 000499	P01925	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$818.50	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$818.50	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$818.50
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$818.50
							1,637.00	1,637.00
28/nov./2022	CO 000522	P01926	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: AAA1D4C3, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$818.50	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: AAA1D4C3, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$818.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2022	CO 000522	P01926	Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: AAA1D4C3, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$818.50
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: AAA1D4C3, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$818.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 522 Factura: AAA1D4C3, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,637.00	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 522 Factura: AAA1D4C3, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,637.00
							3,274.00	3,274.00
28/nov./2022	PP 000522	P01927	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 522	$818.50	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 522	$818.50	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 522	$0.00	$818.50
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 522	$0.00	$818.50
							1,637.00	1,637.00
28/nov./2022	PA 000512	C00619	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 512	$818.50	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 512	$818.50	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 512	$0.00	$818.50
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 512	$0.00	$818.50
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 512	$1,637.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 512	$0.00	$1,637.00
							3,274.00	3,274.00
28/nov./2022	OC 000500	P01928	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$620.00	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$620.00	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$620.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$620.00
							1,240.00	1,240.00
28/nov./2022	CO 000523	P01929	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: AAA1C837, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$620.00	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: AAA1C837, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$620.00	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: AAA1C837, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$620.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: AAA1C837, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$620.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 523 Factura: AAA1C837, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,240.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2022	CO 000523	P01929	Compra	2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 523 Factura: AAA1C837, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,240.00
							2,480.00	2,480.00
28/nov./2022	PP 000523	P01930	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 523	$620.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 523	$620.00	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 523	$0.00	$620.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 523	$0.00	$620.00
							1,240.00	1,240.00
28/nov./2022	PA 000513	C00620	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 513	$620.00	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 513	$620.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 513	$0.00	$620.00
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 513	$0.00	$620.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 513	$1,240.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 513	$0.00	$1,240.00
							2,480.00	2,480.00
28/nov./2022	000000	E00302		2112-1-000602	FLECOMM, S.A. DE C.V.	S/C	$580.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
28/nov./2022	OC 000513	P01971	Orden de Compra	8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$3,712.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$3,712.00	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,712.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
28/nov./2022	CO 000536	P01972	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 2346, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$3,712.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 2346, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$3,712.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 2346, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$3,712.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 2346, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$3,712.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 536 Factura: 2346, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$7,424.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2022	CO 000536	P01972	Compra	2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GD Compra : 536 Factura: 2346, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
28/nov./2022	PP 000536	P01973	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 536	$3,712.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 536	$3,712.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 536	$0.00	$3,712.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 536	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
28/nov./2022	PA 000526	C00633	Pago	8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 526	$3,712.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 526	$3,712.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 526	$0.00	$3,712.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 526	$0.00	$3,712.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 526	$7,424.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 526	$0.00	$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
28/nov./2022	000000	D00162		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.50	$0.00
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ	S/C	$0.00	$0.50
							0.50	0.50
29/nov./2022	OC 000514	P01974	Orden de Compra	8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,683.00	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,683.00	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$3,683.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$3,683.00
							7,366.00	7,366.00
29/nov./2022	CO 000537	P01975	Compra	8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 1164, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$3,683.00	$0.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 1164, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$3,683.00	$0.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 1164, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$0.00	$3,683.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 1164, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$0.00	$3,683.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 537 Factura: 1164, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$7,366.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2022	CO 000537	P01975	Compra	2112-1-000727	LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	GD Compra : 537 Factura: 1164, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$0.00	$7,366.00
							14,732.00	14,732.00
29/nov./2022	PP 000537	P01976	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 537	$3,683.00	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 537	$3,683.00	$0.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 537	$0.00	$3,683.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 537	$0.00	$3,683.00
							7,366.00	7,366.00
29/nov./2022	PA 000527	C00634	Pago	8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 527	$3,683.00	$0.00
				8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 527	$3,683.00	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 527	$0.00	$3,683.00
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 527	$0.00	$3,683.00
				2112-1-000727	LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 527	$7,366.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 527	$0.00	$7,366.00
							14,732.00	14,732.00
30/nov./2022	GM 000025	P01839	Gasto Modificado	8220-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,044.00
				8220-01-03-01-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,430.00
				8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$1,044.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$19,430.00	$0.00
				8220-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	$3,432.17	$0.00
				8220-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,432.17
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,650.01
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,482.19
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$6,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$880.00	$0.00
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$850.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$2,325.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$595.01	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	GM 000025	P01839	Gasto Modificado	8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,982.19	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$3,683.00	$0.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$16,332.40	$0.00
				8220-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,191.00	$0.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,231.78
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$3,683.00	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$16,332.40	$0.00
				8220-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,191.00	$0.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$14,131.38	$0.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$3,325.76	$0.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$14,562.75	$0.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,386.34	$0.00
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$7,231.78	$0.00
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$13,277.71	$0.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$731.00	$0.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$3,190.00	$0.00
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$5,800.00	$0.00
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,111.34
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$14,131.38	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$3,325.76	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$14,562.75	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,386.34	$0.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$13,278.71	$0.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$731.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$3,190.00	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$5,800.00	$0.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,112.34
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,624.28
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$17,624.28	$0.00
				8230-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,044.00	$0.00
				8230-01-03-01-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$19,430.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	GM 000025	P01839	Gasto Modificado	8230-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,044.00
				8230-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,430.00
				8230-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,432.17
				8230-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$3,432.17	$0.00
				8230-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$4,650.01	$0.00
				8230-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$10,482.19	$0.00
				8230-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,500.00
				8230-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$880.00
				8230-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$850.00
				8230-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,325.00
				8230-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$595.01
				8230-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,982.19
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,683.00
				8230-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,332.40
				8230-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,191.00
				8230-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$7,231.78	$0.00
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,683.00
				8230-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,332.40
				8230-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,191.00
				8230-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,131.38
				8230-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,325.76
				8230-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,562.75
				8230-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,386.34
				8230-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,231.78
				8230-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,277.71
				8230-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$731.00
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,190.00
				8230-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,800.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$82,111.34	$0.00
				8230-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,131.38
				8230-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,325.76
				8230-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,562.75

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	GM 000025	P01839	Gasto Modificado	8230-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,386.34
				8230-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,278.71
				8230-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$731.00
				8230-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,190.00
				8230-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,800.00
				8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$82,112.34	$0.00
				8230-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$17,624.28	$0.00
				8230-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,624.28
							456,236.22	456,236.22
30/nov./2022	000000	E00303		2112-1-000725	ALFONSO MIRON GONZALEZ	S/C	$9,684.99	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$9,684.99
							9,684.99	9,684.99
30/nov./2022	OC 000501	P01931	Orden de Compra	8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$17,052.00	$0.00
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$17,052.00	$0.00
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$17,052.00
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$17,052.00
							34,104.00	34,104.00
30/nov./2022	CO 000524	P01932	Compra	8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 1618, 554 IMAGEN TI SA DE CV	$17,052.00	$0.00
				8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 1618, 554 IMAGEN TI SA DE CV	$17,052.00	$0.00
				8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 1618, 554 IMAGEN TI SA DE CV	$0.00	$17,052.00
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 1618, 554 IMAGEN TI SA DE CV	$0.00	$17,052.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 524 Factura: 1618, 554 IMAGEN TI SA DE CV	$34,104.00	$0.00
				2112-1-000554	IMAGEN TI SA DE CV	GD Compra : 524 Factura: 1618, 554 IMAGEN TI SA DE CV	$0.00	$34,104.00
							68,208.00	68,208.00
30/nov./2022	PP 000524	P01933	Programacion de Pago	8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 524	$17,052.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	PP 000524	P01933	Programacion de Pago	8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 524	$17,052.00	$0.00
				8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 524	$0.00	$17,052.00
				8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 524	$0.00	$17,052.00
							34,104.00	34,104.00
30/nov./2022	PA 000514	C00621	Pago	8270-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP IMAGEN TI SA DE CV, Folio Pago: 514	$17,052.00	$0.00
				8270-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP IMAGEN TI SA DE CV, Folio Pago: 514	$17,052.00	$0.00
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP IMAGEN TI SA DE CV, Folio Pago: 514	$0.00	$17,052.00
				8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP IMAGEN TI SA DE CV, Folio Pago: 514	$0.00	$17,052.00
				2112-1-000554	IMAGEN TI SA DE CV	GP IMAGEN TI SA DE CV, Folio Pago: 514	$34,104.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP IMAGEN TI SA DE CV, Folio Pago: 514	$0.00	$34,104.00
							68,208.00	68,208.00
30/nov./2022	OC 000502	P01934	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$12,654.88	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$12,654.88	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$12,654.88
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$12,654.88
							25,309.76	25,309.76
30/nov./2022	CO 000525	P01935	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 2304, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$12,654.88	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 2304, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$12,654.88	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 2304, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$0.00	$12,654.88
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 2304, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$0.00	$12,654.88
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 525 Factura: 2304, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$25,309.76	$0.00
				2112-1-000606	JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	GD Compra : 525 Factura: 2304, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$0.00	$25,309.76
							50,619.52	50,619.52
30/nov./2022	PP 000525	P01936	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 525	$12,654.88	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 525	$12,654.88	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 525	$0.00	$12,654.88
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 525	$0.00	$12,654.88
							25,309.76	25,309.76
30/nov./2022	PA 000515	C00622	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 515	$12,654.88	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	PA 000515	C00622	Pago	8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 515	$12,654.88	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 515	$0.00	$12,654.88
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 515	$0.00	$12,654.88
				2112-1-000606	JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 515	$25,309.76	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 515	$0.00	$25,309.76
							50,619.52	50,619.52
30/nov./2022	OC 000503	P01937	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$207.50	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$207.50	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$207.50
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$207.50
							415.00	415.00
30/nov./2022	CO 000526	P01938	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: AAA1DD9F, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$207.50	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: AAA1DD9F, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$207.50	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: AAA1DD9F, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$207.50
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: AAA1DD9F, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$207.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 526 Factura: AAA1DD9F, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$415.00	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 526 Factura: AAA1DD9F, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$415.00
							830.00	830.00
30/nov./2022	PP 000526	P01939	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 526	$207.50	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 526	$207.50	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 526	$0.00	$207.50
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 526	$0.00	$207.50
							415.00	415.00
30/nov./2022	PA 000516	C00623	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 516	$207.50	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 516	$207.50	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 516	$0.00	$207.50
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 516	$0.00	$207.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	PA 000516	C00623	Pago	2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 516	$415.00	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA		$0.00	$0.01
				1123-254	DULCE DIANA SIMÓN CERVANTES		$414.99	$0.00
				1123-254	DULCE DIANA SIMÓN CERVANTES		$0.00	$414.99
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 516	$0.00	$414.99
							1,244.99	1,244.99
30/nov./2022	OC 000504	P01940	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$2,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$2,500.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
30/nov./2022	CO 000527	P01941	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 12233, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$2,500.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 12233, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$2,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 12233, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$0.00	$2,500.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 12233, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$0.00	$2,500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 527 Factura: 12233, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000512	JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	GD Compra : 527 Factura: 12233, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/nov./2022	PP 000527	P01942	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 527	$2,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 527	$2,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 527	$0.00	$2,500.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 527	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
30/nov./2022	PA 000517	C00624	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 517	$2,500.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 517	$2,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	PA 000517	C00624	Pago	8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 517	$0.00	$2,500.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 517	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000512	JUAN MANUEL ZENIL PINTADO		$0.03	$0.00
				2112-1-000512	JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 517	$5,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 517	$0.00	$5,000.03
							10,000.03	10,000.03
30/nov./2022	OC 000505	P01943	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,562.50	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,562.50	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,562.50
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,562.50
							3,125.00	3,125.00
30/nov./2022	CO 000528	P01944	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: A-1905, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$1,562.50	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: A-1905, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$1,562.50	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: A-1905, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,562.50
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: A-1905, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,562.50
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 528 Factura: A-1905, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$3,125.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 528 Factura: A-1905, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$3,125.00
							6,250.00	6,250.00
30/nov./2022	PP 000528	P01945	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 528	$1,562.50	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 528	$1,562.50	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 528	$0.00	$1,562.50
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 528	$0.00	$1,562.50
							3,125.00	3,125.00
30/nov./2022	PA 000518	C00625	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 518	$1,562.50	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 518	$1,562.50	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 518	$0.00	$1,562.50
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 518	$0.00	$1,562.50
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 518	$3,125.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 518	$0.00	$3,125.00
							6,250.00	6,250.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	OC 000506	P01946	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$114.51	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$114.51	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$114.51
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$114.51
							229.02	229.02
30/nov./2022	CO 000529	P01947	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 544567, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$114.51	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 544567, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$114.51	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 544567, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$114.51
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 544567, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$114.51
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 529 Factura: 544567, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$229.02	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 529 Factura: 544567, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$229.02
							458.04	458.04
30/nov./2022	PP 000529	P01948	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 529	$114.51	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 529	$114.51	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 529	$0.00	$114.51
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 529	$0.00	$114.51
							229.02	229.02
30/nov./2022	PA 000519	C00626	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 519	$114.51	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 519	$114.51	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 519	$0.00	$114.51
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 519	$0.00	$114.51
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 519	$229.02	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 519	$0.00	$229.01
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		$0.00	$0.01
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$229.01	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$229.01
							687.05	687.05

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	OC 000507	P01949	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
30/nov./2022	CO 000530	P01950	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 86200, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 86200, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 530 Factura: 86200, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GD Compra : 530 Factura: 86200, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
30/nov./2022	PP 000530	P01951	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 530	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 530	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
30/nov./2022	PA 000520	C00627	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	$200.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	$0.00	$200.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	$200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	$0.00	$260.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$260.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$200.00
							660.00	660.00
30/nov./2022	000000	E00304		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$60.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$60.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							360.00	360.00
30/nov./2022	OC 000508	P01952	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$22.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$22.00
							22.00	22.00
30/nov./2022	CO 000531	P01953	Compra	8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: A-1887, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$22.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: A-1887, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$22.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 531 Factura: A-1887, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$22.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 531 Factura: A-1887, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$22.00
							44.00	44.00
30/nov./2022	PP 000531	P01954	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 531	$22.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 531	$0.00	$22.00
							22.00	22.00
30/nov./2022	PA 000521	C00628	Pago	8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 521	$22.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 521	$0.00	$22.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 521	$22.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 521	$0.00	$22.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$22.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$22.00
							66.00	66.00
30/nov./2022	000000	E00305		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	E00305		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
30/nov./2022	OC 000509	P01955	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
30/nov./2022	CO 000532	P01956	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 278625, 314 EGU S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 278625, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 532 Factura: 278625, 314 EGU S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 532 Factura: 278625, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
30/nov./2022	PP 000532	P01957	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 532	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 532	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
30/nov./2022	PA 000522	C00629	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 522	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 522	$0.00	$500.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 522	$500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 522	$0.00	$600.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$600.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$500.00
							1,600.00	1,600.00
30/nov./2022	000000	E00306		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	E00306		8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							600.00	600.00
30/nov./2022	OC 000510	P01958	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/nov./2022	CO 000533	P01959	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 3010, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 3010, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 533 Factura: 3010, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 533 Factura: 3010, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/nov./2022	PP 000533	P01960	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 533	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 533	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/nov./2022	PA 000523	C00630	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 523	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 523	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 523	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 523	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	D00148		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$5.17	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$0.82	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$5.17
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$0.82
							5.99	5.99
30/nov./2022	000000	E00307		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$595.01	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$595.01
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$595.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$595.01
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$595.01	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.01
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$595.01	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.01
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$595.01	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$595.01	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.01
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$595.01	$0.00
							4,165.07	4,165.07
30/nov./2022	ID 000040	P01961	Ingreso Devengado	8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 09112022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 10112022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 15112022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16112022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 17112022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 22112022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 25112022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 28112022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 40 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 17112022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	ID: 40 CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS ,Ref: 22112022	$4,084.71	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 09112022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 10112022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 15112022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16112022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 17112022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 22112022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 25112022	$0.00	$48.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	ID 000040	P01961	Ingreso Devengado	8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 28112022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 40 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 17112022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	ID: 40 CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS ,Ref: 22112022	$0.00	$4,084.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR	$480.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	$4,084.71	$0.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$480.00
				4173-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 40 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				4173-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	ID: 40 CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	$0.00	$4,084.71
							9,273.42	9,273.42
30/nov./2022	IR 000040	I00044	Ingreso Pagado	8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:40, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	IR:40, CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	$4,084.71	$0.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:40, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	IR:40, CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	$0.00	$4,084.71
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:40, INGRESOS PROPIOS 2022	$4,636.71	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$480.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	IR 000040	I00044	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	$0.00	$4,084.71
							9,273.42	9,273.42
30/nov./2022	OC 000515	P01977	Orden de Compra	8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$12,620.40	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$12,620.40	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$12,620.40
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$12,620.40
							25,240.80	25,240.80
30/nov./2022	CO 000538	P01978	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 1165, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$12,620.40	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 1165, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$12,620.40	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 1165, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$0.00	$12,620.40
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 1165, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$0.00	$12,620.40
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 538 Factura: 1165, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$25,240.80	$0.00
				2112-1-000727	LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	GD Compra : 538 Factura: 1165, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$0.00	$25,240.80
							50,481.60	50,481.60
30/nov./2022	PP 000538	P01979	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 538	$12,620.40	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 538	$12,620.40	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 538	$0.00	$12,620.40
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 538	$0.00	$12,620.40
							25,240.80	25,240.80
30/nov./2022	PA 000528	C00635	Pago	8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 528	$12,620.40	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 528	$12,620.40	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 528	$0.00	$12,620.40
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 528	$0.00	$12,620.40
				2112-1-000727	LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 528	$25,240.80	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 528	$0.00	$25,240.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							50,481.60	50,481.60
30/nov./2022	OC 000516	P01980	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$5,002.75	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$5,002.75	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$5,002.75
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$5,002.75
							10,005.50	10,005.50
30/nov./2022	CO 000539	P01981	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 1186, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$5,002.75	$0.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 1186, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$5,002.75	$0.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 1186, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$5,002.75
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 1186, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$5,002.75
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 539 Factura: 1186, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$10,005.50	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 539 Factura: 1186, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$10,005.50
							20,011.00	20,011.00
30/nov./2022	PP 000539	P01982	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 539	$5,002.75	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 539	$5,002.75	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 539	$0.00	$5,002.75
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 539	$0.00	$5,002.75
							10,005.50	10,005.50
30/nov./2022	PA 000529	C00636	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 529	$5,002.75	$0.00
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 529	$5,002.75	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 529	$0.00	$5,002.75
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 529	$0.00	$5,002.75
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 529	$10,005.50	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 529	$0.00	$10,005.50
							20,011.00	20,011.00
30/nov./2022	OC 000517	P01983	Orden de Compra	8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$6,599.82	$0.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$6,599.82	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	OC 000517	P01983	Orden de Compra	8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$6,599.82
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$6,599.82
							13,199.64	13,199.64
30/nov./2022	CO 000540	P01984	Compra	8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: AAA1A7AB, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$6,599.82	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: AAA1A7AB, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$6,599.82	$0.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: AAA1A7AB, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$6,599.82
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: AAA1A7AB, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$6,599.82
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 540 Factura: AAA1A7AB, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$13,199.64	$0.00
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GD Compra : 540 Factura: AAA1A7AB, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$13,199.64
							26,399.28	26,399.28
30/nov./2022	PP 000540	P01985	Programacion de Pago	8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 540	$6,599.82	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 540	$6,599.82	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 540	$0.00	$6,599.82
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 540	$0.00	$6,599.82
							13,199.64	13,199.64
30/nov./2022	PA 000530	C00637	Pago	8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 530	$6,599.82	$0.00
				8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 530	$6,599.82	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 530	$0.00	$6,599.82
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 530	$0.00	$6,599.82
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 530	$13,199.64	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 530	$0.00	$13,199.64
							26,399.28	26,399.28
30/nov./2022	OC 000518	P01986	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$6,310.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$6,310.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$6,310.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$6,310.00
							12,620.00	12,620.00
30/nov./2022	CO 000541	P01987	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 20924, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$6,310.00	$0.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 20924, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$6,310.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	CO 000541	P01987	Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 20924, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$6,310.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 20924, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$6,310.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 541 Factura: 20924, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$12,620.00	$0.00
				2112-1-000704	DAVID TORQUEMADA SILVA	GD Compra : 541 Factura: 20924, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$12,620.00
							25,240.00	25,240.00
30/nov./2022	PP 000541	P01988	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 541	$6,310.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 541	$6,310.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 541	$0.00	$6,310.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 541	$0.00	$6,310.00
							12,620.00	12,620.00
30/nov./2022	PA 000531	C00638	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 531	$6,310.00	$0.00
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 531	$6,310.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 531	$0.00	$6,310.00
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 531	$0.00	$6,310.00
				2112-1-000704	DAVID TORQUEMADA SILVA	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 531	$12,620.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 531	$0.00	$12,620.00
							25,240.00	25,240.00
30/nov./2022	OC 000519	P01989	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$3,250.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$3,250.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$3,250.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$3,250.00
							6,500.00	6,500.00
30/nov./2022	CO 000542	P01990	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 20923, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$3,250.00	$0.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 20923, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$3,250.00	$0.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 20923, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$3,250.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 20923, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$3,250.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 542 Factura: 20923, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$6,500.00	$0.00
				2112-1-000704	DAVID TORQUEMADA SILVA	GD Compra : 542 Factura: 20923, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	PP 000542	P01991	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 542	$3,250.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 542	$3,250.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 542	$0.00	$3,250.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 542	$0.00	$3,250.00
							6,500.00	6,500.00
30/nov./2022	PA 000532	C00639	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 532	$3,250.00	$0.00
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 532	$3,250.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 532	$0.00	$3,250.00
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 532	$0.00	$3,250.00
				2112-1-000704	DAVID TORQUEMADA SILVA	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 532	$6,500.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 532	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
30/nov./2022	OC 000520	P01995	Orden de Compra	8240-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$2,191.00	$0.00
				8240-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$2,191.00	$0.00
				8220-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$2,191.00
				8220-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$2,191.00
							4,382.00	4,382.00
30/nov./2022	CO 000543	P01996	Compra	8250-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 2206, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,191.00	$0.00
				8250-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 2206, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,191.00	$0.00
				8240-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 2206, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,191.00
				8240-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 2206, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,191.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 543 Factura: 2206, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$4,382.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 543 Factura: 2206, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$4,382.00
							8,764.00	8,764.00
30/nov./2022	PP 000543	P01997	Programacion de Pago	8260-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 543	$2,191.00	$0.00
				8260-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 543	$2,191.00	$0.00
				8250-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 543	$0.00	$2,191.00
				8250-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 543	$0.00	$2,191.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,382.00	4,382.00
30/nov./2022	PA 000533	C00640	Pago	8270-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 533	$2,191.00	$0.00
				8270-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 533	$2,191.00	$0.00
				8260-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 533	$0.00	$2,191.00
				8260-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 533	$0.00	$2,191.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 533	$4,382.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 533	$0.00	$4,382.00
							8,764.00	8,764.00
30/nov./2022	OC 000521	P01998	Orden de Compra	8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$11,600.00	$0.00
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$11,600.00	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$11,600.00
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
30/nov./2022	CO 000544	P01999	Compra	8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: E7A16AD9, 728 MIGUEL DELGADO CHONTAL	$11,600.00	$0.00
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: E7A16AD9, 728 MIGUEL DELGADO CHONTAL	$11,600.00	$0.00
				8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: E7A16AD9, 728 MIGUEL DELGADO CHONTAL	$0.00	$11,600.00
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: E7A16AD9, 728 MIGUEL DELGADO CHONTAL	$0.00	$11,600.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 544 Factura: E7A16AD9, 728 MIGUEL DELGADO CHONTAL	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000728	MIGUEL DELGADO CHONTAL	GD Compra : 544 Factura: E7A16AD9, 728 MIGUEL DELGADO CHONTAL	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
30/nov./2022	PP 000544	P02000	Programacion de Pago	8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 544	$11,600.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	PP 000544	P02000	Programacion de Pago	8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 544	$11,600.00	$0.00
				8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 544	$0.00	$11,600.00
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 544	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
30/nov./2022	PA 000534	C00641	Pago	8270-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MIGUEL DELGADO CHONTAL, Folio Pago: 534	$11,600.00	$0.00
				8270-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MIGUEL DELGADO CHONTAL, Folio Pago: 534	$11,600.00	$0.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MIGUEL DELGADO CHONTAL, Folio Pago: 534	$0.00	$11,600.00
				8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MIGUEL DELGADO CHONTAL, Folio Pago: 534	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000728	MIGUEL DELGADO CHONTAL	GP MIGUEL DELGADO CHONTAL, Folio Pago: 534	$23,200.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MIGUEL DELGADO CHONTAL, Folio Pago: 534	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000728	MIGUEL DELGADO CHONTAL		$0.00	$11,600.00
							46,400.00	46,400.00
30/nov./2022	OC 000522	P02001	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$2,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$2,500.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
30/nov./2022	CO 000545	P02002	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: AAA13B94, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$2,500.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: AAA13B94, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$2,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: AAA13B94, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$2,500.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: AAA13B94, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$2,500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 545 Factura: AAA13B94, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GD Compra : 545 Factura: AAA13B94, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$5,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
30/nov./2022	PP 000545	P02003	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 545	$2,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 545	$2,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 545	$0.00	$2,500.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 545	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
30/nov./2022	PA 000535	C00642	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 535	$2,500.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 535	$2,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 535	$0.00	$2,500.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 535	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 535	$5,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 535	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/nov./2022	OC 000523	P02004	Orden de Compra	8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$45.00	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$45.00	$0.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$6.00	$0.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$6.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$45.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$45.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$6.00
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$6.00
							102.00	102.00
30/nov./2022	CO 000546	P02005	Compra	8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$45.00	$0.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$45.00	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$6.00	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$6.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	CO 000546	P02005	Compra	8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$45.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$45.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$6.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$6.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$90.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$12.00	$0.00
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$102.00
							204.00	204.00
30/nov./2022	PP 000546	P02006	Programacion de Pago	8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 546	$45.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 546	$45.00	$0.00
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 546	$6.00	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 546	$6.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 546	$0.00	$45.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 546	$0.00	$45.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 546	$0.00	$6.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 546	$0.00	$6.00
							102.00	102.00
30/nov./2022	PA 000536	C00643	Pago	8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 536	$45.00	$0.00
				8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 536	$45.00	$0.00
				8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 536	$6.00	$0.00
				8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 536	$6.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 536	$0.00	$45.00
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 536	$0.00	$45.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 536	$0.00	$6.00
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 536	$0.00	$6.00
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 536	$102.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 536	$0.00	$102.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	PA 000536	C00643	Pago	1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$102.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$102.00
							306.00	306.00
30/nov./2022	OC 000524	P02007	Orden de Compra	8240-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$24,557.18	$0.00
				8220-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$0.00	$24,557.18
							24,557.18	24,557.18
30/nov./2022	CO 000547	P02008	Compra	8250-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 72C78B92, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$24,557.18	$0.00
				8240-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 72C78B92, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$24,557.18
				5134-345004	Seguro Facultativo	GD Compra : 547 Factura: 72C78B92, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$24,557.18	$0.00
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GD Compra : 547 Factura: 72C78B92, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$24,557.18
							49,114.36	49,114.36
30/nov./2022	PP 000547	P02009	Programacion de Pago	8260-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 547	$24,557.18	$0.00
				8250-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 547	$0.00	$24,557.18
							24,557.18	24,557.18
30/nov./2022	PA 000537	C00644	Pago	8270-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 537	$24,557.18	$0.00
				8260-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 537	$0.00	$24,557.18
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 537	$24,557.18	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 537	$0.00	$24,557.18
							49,114.36	49,114.36
30/nov./2022	OC 000525	P02010	Orden de Compra	8240-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$5,755.00	$0.00
				8220-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$0.00	$5,755.00
							5,755.00	5,755.00
30/nov./2022	CO 000548	P02011	Compra	8250-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 802B9B3E, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$5,755.00	$0.00
				8240-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 802B9B3E, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$5,755.00
				5134-345004	Seguro Facultativo	GD Compra : 548 Factura: 802B9B3E, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$5,755.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	CO 000548	P02011	Compra	2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GD Compra : 548 Factura: 802B9B3E, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$5,755.00
							11,510.00	11,510.00
30/nov./2022	PP 000548	P02012	Programacion de Pago	8260-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 548	$5,755.00	$0.00
				8250-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 548	$0.00	$5,755.00
							5,755.00	5,755.00
30/nov./2022	PA 000538	C00645	Pago	8270-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 538	$5,755.00	$0.00
				8260-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 538	$0.00	$5,755.00
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 538	$5,755.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 538	$0.00	$5,755.00
							11,510.00	11,510.00
30/nov./2022	OC 000526	P02013	Orden de Compra	8240-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$6,000.00	$0.00
				8240-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$1,828.00	$0.00
				8220-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$6,000.00
				8220-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$0.00	$1,828.00
							7,828.00	7,828.00
30/nov./2022	CO 000549	P02014	Compra	8250-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 0EC43498-, 644 ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	$6,000.00	$0.00
				8250-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 0EC43498-, 644 ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	$1,828.00	$0.00
				8240-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 0EC43498-, 644 ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	$0.00	$6,000.00
				8240-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 0EC43498-, 644 ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	$0.00	$1,828.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 549 Factura: 0EC43498-, 644 ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	$1,828.00	$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 549 Factura: 0EC43498-, 644 ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	$6,000.00	$0.00
				2112-1-000644	ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	GD Compra : 549 Factura: 0EC43498-, 644 ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	$0.00	$7,828.00
							15,656.00	15,656.00
30/nov./2022	PP 000549	P02015	Programacion de Pago	8260-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 549	$6,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	PP 000549	P02015	Programacion de Pago	8260-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 549	$1,828.00	$0.00
				8250-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 549	$0.00	$6,000.00
				8250-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 549	$0.00	$1,828.00
							7,828.00	7,828.00
30/nov./2022	PA 000539	C00646	Pago	8270-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP ELVIRA RESENDIZ SALAZAR, Folio Pago: 539	$6,000.00	$0.00
				8270-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP ELVIRA RESENDIZ SALAZAR, Folio Pago: 539	$1,828.00	$0.00
				8260-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP ELVIRA RESENDIZ SALAZAR, Folio Pago: 539	$0.00	$6,000.00
				8260-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP ELVIRA RESENDIZ SALAZAR, Folio Pago: 539	$0.00	$1,828.00
				2112-1-000644	ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	GP ELVIRA RESENDIZ SALAZAR, Folio Pago: 539	$7,828.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ELVIRA RESENDIZ SALAZAR, Folio Pago: 539	$0.00	$7,828.00
							15,656.00	15,656.00
30/nov./2022	OC 000527	P02016	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,501.41	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$1,501.41
							1,501.41	1,501.41
30/nov./2022	CO 000550	P02017	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 12, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$1,501.41	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 12, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$1,501.41
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 550 Factura: 12, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$1,501.41	$0.00
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GD Compra : 550 Factura: 12, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$1,501.41
							3,002.82	3,002.82
30/nov./2022	PP 000550	P02018	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 550	$1,501.41	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 550	$0.00	$1,501.41
							1,501.41	1,501.41
30/nov./2022	PA 000540	C00647	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 540	$1,501.41	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 540	$0.00	$1,501.41
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 540	$1,501.41	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 540	$0.00	$1,371.98

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	PA 000540	C00647	Pago	2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO		$0.00	$129.43
							3,002.82	3,002.82
30/nov./2022	OC 000528	P02019	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$6,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
30/nov./2022	CO 000551	P02020	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: AAA198F7, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$6,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: AAA198F7, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$0.00	$6,500.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 551 Factura: AAA198F7, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$6,500.00	$0.00
				2112-1-000542	CHABELY RANGEL LABRA	GD Compra : 551 Factura: AAA198F7, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
30/nov./2022	PP 000551	P02021	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 551	$6,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 551	$0.00	$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
30/nov./2022	PA 000541	C00648	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 541	$6,500.00	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 541	$0.00	$6,500.00
				2112-1-000542	CHABELY RANGEL LABRA	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 541	$6,500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 541	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
30/nov./2022	OC 000529	P02022	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,480.78	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
30/nov./2022	CO 000552	P02023	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 5F34E3CC, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 5F34E3CC, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 552 Factura: 5F34E3CC, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 552 Factura: 5F34E3CC, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,961.56	4,961.56
30/nov./2022	PP 000552	P02024	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 552	$2,480.78	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 552	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
30/nov./2022	PA 000542	C00649	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 542	$2,480.78	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 542	$0.00	$2,480.78
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 542	$2,480.78	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 542	$0.00	$2,266.92
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
							4,961.56	4,961.56
30/nov./2022	GC 000082	P02025	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$150,279.36	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$150,279.36	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$13,217.51	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$13,217.51	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$4,590.25	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$4,590.25	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$150,279.36
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$150,279.36
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$13,217.51
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$13,217.51
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$4,590.25
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$4,590.25
							336,174.24	336,174.24
30/nov./2022	GD 000092	P02026	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	$150,279.36	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	$150,279.36	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	$13,217.51	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	$13,217.51	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 92	$4,590.25	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 92	$4,590.25	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$150,279.36
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$150,279.36
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$13,217.51
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$13,217.51
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$4,590.25
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$4,590.25

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	GD 000092	P02026	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	$150,279.36	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	$150,279.36	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 92	$4,590.25	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 92	$4,590.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	$13,217.51	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	$13,217.51	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	$0.00	$150,279.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	$0.00	$150,279.36
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 92	$0.00	$4,590.25
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 92	$0.00	$4,590.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	$0.00	$13,217.51
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	$0.00	$13,217.51
							672,348.48	672,348.48
30/nov./2022	GE 000092	P02027	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	$150,279.36	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	$150,279.36	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	$13,217.51	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	$13,217.51	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 92	$4,590.25	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 92	$4,590.25	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	$0.00	$150,279.36
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	$0.00	$150,279.36
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	$0.00	$13,217.51
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	$0.00	$13,217.51
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 92	$0.00	$4,590.25
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 92	$0.00	$4,590.25
							336,174.24	336,174.24
30/nov./2022	GP 000085	C00650	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	$150,279.36	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	$150,279.36	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 85	$13,217.51	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 85	$13,217.51	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 85	$4,590.25	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 85	$4,590.25	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	$0.00	$150,279.36
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	$0.00	$150,279.36
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 85	$0.00	$13,217.51
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 85	$0.00	$13,217.51
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 85	$0.00	$4,590.25
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 85	$0.00	$4,590.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 85	$300,558.72	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	GP 000085	C00650	Gasto Pagado	2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 85	$9,180.50	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 85	$26,435.02	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 85	$0.00	$254,757.48
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,907.75
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,723.45
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$6,907.81
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$42,958.28
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,290.54
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							672,348.48	672,348.48
30/nov./2022	GC 000083	P02028	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$77,914.09	$0.00
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$17,624.28	$0.00
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,847.80	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$77,914.09
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$17,624.28
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,847.80
							99,386.17	99,386.17
30/nov./2022	GD 000093	P02029	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	$77,914.09	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	$17,624.28	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 93	$3,847.80	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$77,914.09
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$17,624.28
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$3,847.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	$77,914.09	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 93	$3,847.80	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	$17,624.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	$0.00	$77,914.09
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 93	$0.00	$3,847.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	$0.00	$17,624.28
							198,772.34	198,772.34
30/nov./2022	GE 000093	P02030	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	$77,914.09	$0.00
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 93	$17,624.28	$0.00
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 93	$3,847.80	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$77,914.09
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$17,624.28
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$3,847.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							99,386.17	99,386.17
30/nov./2022	GP 000087	C00652	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	$77,914.09	$0.00
				8270-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 87	$17,624.28	$0.00
				8270-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 87	$3,847.80	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	$0.00	$77,914.09
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 87	$0.00	$17,624.28
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 87	$0.00	$3,847.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 87	$77,914.09	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 87	$3,847.80	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 87	$17,624.28	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 87	$0.00	$86,274.93
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Martha	$0.00	$5,875.49
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$4,729.11
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$2,506.64
							198,772.34	198,772.34
30/nov./2022	OC 000530	P02031	Orden de Compra	8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$2,386.34	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$2,386.34	$0.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$116.90	$0.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$116.90	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$2,386.34
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$2,386.34
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$116.90
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$116.90
							5,006.48	5,006.48
30/nov./2022	CO 000553	P02032	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,386.34	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,386.34	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$1.00	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$116.90	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,386.34
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,386.34
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$1.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	CO 000553	P02032	Compra	8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$116.90
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$4,772.68	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$117.90	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$4,890.58
							9,781.16	9,781.16
30/nov./2022	CO 000553	P02033	Cancelación Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$2,386.34	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$2,386.34	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$1.00	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$116.90	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	-$2,386.34
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	-$2,386.34
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	-$1.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	-$116.90
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$4,772.68	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$117.90	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	-$4,890.58
							-9,781.16	-9,781.16
30/nov./2022	CO 000554	P02034	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,386.34	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,386.34	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$116.90	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$116.90	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,386.34
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,386.34
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$116.90
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$116.90
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$4,772.68	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	CO 000554	P02034	Compra	5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$233.80	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$5,006.48
							10,012.96	10,012.96
30/nov./2022	PP 000553	P02035	Programacion de Pago	8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 553	$2,386.34	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 553	$2,386.34	$0.00
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 553	$116.90	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 553	$116.90	$0.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 553	$0.00	$2,386.34
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 553	$0.00	$2,386.34
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 553	$0.00	$116.90
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 553	$0.00	$116.90
							5,006.48	5,006.48
30/nov./2022	PA 000543	C00653	Pago	8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 543	$2,386.34	$0.00
				8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 543	$116.90	$0.00
				8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 543	$2,386.34	$0.00
				8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 543	$116.90	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 543	$0.00	$2,386.34
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 543	$0.00	$116.90
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 543	$0.00	$2,386.34
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 543	$0.00	$116.90
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 543	$5,006.48	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 543	$0.00	$5,006.47
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA		$0.00	$0.01
							10,012.96	10,012.96
30/nov./2022	GC 000084	P02036	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$29,093.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$29,093.00
							29,093.00	29,093.00
30/nov./2022	GD 000094	P02037	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 94	$29,093.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	GD 000094	P02037	Gasto Devengado	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 94	$0.00	$29,093.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 94	$29,093.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 94	$0.00	$29,093.00
							58,186.00	58,186.00
30/nov./2022	GE 000094	P02038	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 94	$29,093.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 94	$0.00	$29,093.00
							29,093.00	29,093.00
30/nov./2022	GC 000085	P02039	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$25,925.80	$0.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$25,925.80	$0.00
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$12,200.79	$0.00
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$12,200.79	$0.00
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$7,746.53	$0.00
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$7,746.53	$0.00
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$19,366.33	$0.00
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$19,366.33	$0.00
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$25,925.80
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$25,925.80
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$12,200.79
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$12,200.79
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$7,746.53
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$7,746.53
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$19,366.33
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$19,366.33
							130,478.90	130,478.90
30/nov./2022	GD 000095	P02040	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 95	$25,925.80	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 95	$25,925.80	$0.00
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 95	$12,200.79	$0.00
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 95	$12,200.79	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 95	$7,746.53	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 95	$7,746.53	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 95	$19,366.33	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	GD 000095	P02040	Gasto Devengado	8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 95	$19,366.33	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$25,925.80
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$25,925.80
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$12,200.79
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$12,200.79
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$7,746.53
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$7,746.53
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$19,366.33
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$19,366.33
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 95	$25,925.80	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 95	$25,925.80	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 95	$7,746.53	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 95	$7,746.53	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 95	$19,366.33	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 95	$19,366.33	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 95	$12,200.79	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 95	$12,200.79	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 95	$0.00	$25,925.80
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 95	$0.00	$25,925.80
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 95	$0.00	$19,366.33
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 95	$0.00	$19,366.33
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 95	$0.00	$7,746.53
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 95	$0.00	$7,746.53
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 95	$0.00	$12,200.79
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 95	$0.00	$12,200.79
							260,957.80	260,957.80
30/nov./2022	GE 000095	P02041	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 95	$25,925.80	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 95	$25,925.80	$0.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 95	$12,200.79	$0.00
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 95	$12,200.79	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 95	$7,746.53	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 95	$7,746.53	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 95	$19,366.33	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 95	$19,366.33	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$25,925.80
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$25,925.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	GE 000095	P02041	Gasto Ejercido	8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$12,200.79
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$12,200.79
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$7,746.53
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$7,746.53
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$19,366.33
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$19,366.33
							130,478.90	130,478.90
30/nov./2022	GC 000086	P02042	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$20,144.37	$0.00
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$4,429.42	$0.00
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$11,073.55	$0.00
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$6,976.34	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$20,144.37
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$4,429.42
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$11,073.55
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$6,976.34
							42,623.68	42,623.68
30/nov./2022	GD 000096	P02043	Gasto Devengado	8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 96	$20,144.37	$0.00
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 96	$4,429.42	$0.00
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 96	$11,073.55	$0.00
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 96	$6,976.34	$0.00
				8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$20,144.37
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$4,429.42
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$11,073.55
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$6,976.34
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 96	$20,144.37	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 96	$11,073.55	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 96	$6,976.34	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 96	$4,429.42	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 96	$0.00	$20,144.37
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 96	$0.00	$6,976.34
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 96	$0.00	$11,073.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 96	$0.00	$4,429.42
							85,247.36	85,247.36

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	GE 000096	P02044	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 96	$20,144.37	$0.00
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 96	$4,429.42	$0.00
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 96	$11,073.55	$0.00
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 96	$6,976.34	$0.00
				8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 96	$0.00	$20,144.37
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 96	$0.00	$4,429.42
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 96	$0.00	$11,073.55
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 96	$0.00	$6,976.34
							42,623.68	42,623.68
30/nov./2022	OC 000531	P02045	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,306.00	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,306.00	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,306.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,306.00
							2,612.00	2,612.00
30/nov./2022	CO 000555	P02046	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: BE255539, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,306.00	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: BE255539, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,306.00	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: BE255539, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,306.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: BE255539, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,306.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 555 Factura: BE255539, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$2,612.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 555 Factura: BE255539, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$2,612.00
							5,224.00	5,224.00
30/nov./2022	PP 000554	P02047	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 554	$1,306.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 554	$1,306.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 554	$0.00	$1,306.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 554	$0.00	$1,306.00
							2,612.00	2,612.00
30/nov./2022	PA 000544	C00654	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 544	$1,306.00	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 544	$1,306.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 544	$0.00	$1,306.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 544	$0.00	$1,306.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 544	$2,612.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	PA 000544	C00654	Pago	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 544	$0.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ		$0.00	$2,612.00
							5,224.00	5,224.00
						Totales Finales	16,978,939.84	16,978,939.84

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2022	000000	D00181		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.12	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.06
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.06
							0.12	0.12
01/dic./2022	000000	D00182		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$6.02	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$3.01
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.01
							6.02	6.02
01/dic./2022	000000	D00183		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$4.83	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$4.83
							4.83	4.83
01/dic./2022	000000	D00184		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$17.38	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$17.38
							17.38	17.38
01/dic./2022	000000	D00186		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$4.80	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$4.80
							4.80	4.80
01/dic./2022	000000	D00187		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.67	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.67
							3.67	3.67
01/dic./2022	000000	D00188		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
02/dic./2022	OC 000532	P02048	Orden de Compra	8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$762.47	$0.00
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$762.47	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2022	OC 000532	P02048	Orden de Compra	8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$762.47
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$762.47
							1,524.94	1,524.94
02/dic./2022	CO 000556	P02049	Compra	8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 63288DED, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$762.47	$0.00
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 63288DED, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$762.47	$0.00
				8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 63288DED, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$762.47
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 63288DED, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$762.47
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 556 Factura: 63288DED, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$1,524.94	$0.00
				2112-1-000593	EMMANUEL GUERRERO TREJO	GD Compra : 556 Factura: 63288DED, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$1,524.94
							3,049.88	3,049.88
02/dic./2022	PP 000555	P02050	Programacion de Pago	8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 555	$762.47	$0.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 555	$762.47	$0.00
				8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 555	$0.00	$762.47
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 555	$0.00	$762.47
							1,524.94	1,524.94
02/dic./2022	PA 000545	C00655	Pago	8270-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 545	$762.47	$0.00
				8270-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 545	$762.47	$0.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 545	$0.00	$762.47
				8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 545	$0.00	$762.47
				2112-1-000593	EMMANUEL GUERRERO TREJO	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 545	$1,524.94	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 545	$0.00	$1,508.50
				2117-01-03-019	EMMANUEL GUERRERO TREJO		$0.00	$16.44
							3,049.88	3,049.88
02/dic./2022	000000	E00308		2112-1-000728	MIGUEL DELGADO CHONTAL	S/C	$11,600.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
05/dic./2022	OC 000533	P02052	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$262.28	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$262.28	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$28.32	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2022	OC 000533	P02052	Orden de Compra	8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$28.32	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$2,310.64	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$2,310.64	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$1,162.69	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$1,162.69	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$262.28
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$262.28
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$28.32
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$28.32
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$2,310.64
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$2,310.64
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$1,162.69
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$1,162.69
							7,527.86	7,527.86
05/dic./2022	CO 000557	P02053	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$262.28	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$262.28	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$2,310.64	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$2,310.64	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$0.00	$262.28
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$0.00	$262.28
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$0.00	$2,310.64
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$0.00	$2,310.64
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$4,621.28	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$524.56	$0.00
				2112-1-000729	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$0.00	$5,145.84
							10,291.68	10,291.68
05/dic./2022	CO 000558	P02054	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$28.32	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$28.32	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$1,162.69	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$1,162.69	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2022	CO 000558	P02054	Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$0.00	$28.32
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$0.00	$28.32
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$0.00	$1,162.69
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$0.00	$1,162.69
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$2,325.38	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$56.64	$0.00
				2112-1-000729	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$0.00	$2,382.02
							4,764.04	4,764.04
05/dic./2022	PP 000556	P02055	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 556	$262.28	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 556	$262.28	$0.00
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 556	$2,310.64	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 556	$2,310.64	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 556	$0.00	$262.28
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 556	$0.00	$262.28
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 556	$0.00	$2,310.64
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 556	$0.00	$2,310.64
							5,145.84	5,145.84
05/dic./2022	PP 000557	P02056	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 557	$28.32	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 557	$28.32	$0.00
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 557	$1,162.69	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 557	$1,162.69	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 557	$0.00	$28.32
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 557	$0.00	$28.32
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 557	$0.00	$1,162.69
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 557	$0.00	$1,162.69
							2,382.02	2,382.02
05/dic./2022	PA 000546	C00656	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$262.28	$0.00
				8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$28.32	$0.00
				8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$2,310.64	$0.00
				8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$1,162.69	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2022	PA 000546	C00656	Pago	8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$262.28	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$28.32	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$2,310.64	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$1,162.69	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$0.00	$262.28
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$0.00	$28.32
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$0.00	$2,310.64
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$0.00	$1,162.69
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$0.00	$262.28
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$0.00	$28.32
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$0.00	$2,310.64
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$0.00	$1,162.69
				2112-1-000729	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$7,527.86	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$0.00	$8,000.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$8,000.00	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$0.00	$7,527.85
				2112-1-000729	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES		$0.00	$0.01
							23,055.72	23,055.72
06/dic./2022	OC 000534	P02057	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$15,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$15,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$15,000.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
06/dic./2022	CO 000559	P02058	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 176482, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$15,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 176482, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$15,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 176482, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$15,000.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 176482, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$15,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	CO 000559	P02058	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 559 Factura: 176482, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$30,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 559 Factura: 176482, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
06/dic./2022	PP 000558	P02059	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 558	$15,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 558	$15,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 558	$0.00	$15,000.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 558	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
06/dic./2022	PA 000547	C00657	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547	$15,000.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547	$15,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547	$0.00	$15,000.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547	$0.00	$15,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547	$30,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
06/dic./2022	OC 000535	P02060	Orden de Compra	8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,192.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,192.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,192.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,192.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,192.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,192.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,192.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,192.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,192.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,192.00	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,192.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,192.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,192.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,192.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,192.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,192.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	OC 000535	P02060	Orden de Compra	8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,192.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,192.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,192.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,192.00
							11,920.00	11,920.00
06/dic./2022	CO 000560	P02061	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 2000004797418032, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$1,192.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 2000004797418032, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$1,192.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 2000004797418032, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$1,192.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 2000004797418032, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$1,192.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 560 Factura: 2000004797418032, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$2,384.00	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 560 Factura: 2000004797418032, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$2,384.00
							4,768.00	4,768.00
06/dic./2022	CO 000561	P02062	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 2000004797025796, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$1,192.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 2000004797025796, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$1,192.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 2000004797025796, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$1,192.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 2000004797025796, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$1,192.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 561 Factura: 2000004797025796, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$2,384.00	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 561 Factura: 2000004797025796, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$2,384.00
							4,768.00	4,768.00
06/dic./2022	CO 000562	P02063	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 2000004794256334, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$1,192.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 2000004794256334, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$1,192.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 2000004794256334, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$1,192.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 2000004794256334, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$1,192.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 562 Factura: 2000004794256334, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$2,384.00	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 562 Factura: 2000004794256334, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$2,384.00
							4,768.00	4,768.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	CO 000563	P02064	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 2000004796332994, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$1,192.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 2000004796332994, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$1,192.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 2000004796332994, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$1,192.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 2000004796332994, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$1,192.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 563 Factura: 2000004796332994, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$2,384.00	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 563 Factura: 2000004796332994, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$2,384.00
							4,768.00	4,768.00
06/dic./2022	CO 000564	P02065	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 2000004794792836, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$1,192.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 2000004794792836, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$1,192.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 2000004794792836, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$1,192.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 2000004794792836, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$1,192.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 564 Factura: 2000004794792836, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$2,384.00	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 564 Factura: 2000004794792836, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$2,384.00
							4,768.00	4,768.00
06/dic./2022	PP 000559	P02066	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 559	$1,192.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 559	$1,192.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 559	$0.00	$1,192.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 559	$0.00	$1,192.00
							2,384.00	2,384.00
06/dic./2022	PP 000560	P02067	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 560	$1,192.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 560	$1,192.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 560	$0.00	$1,192.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 560	$0.00	$1,192.00
							2,384.00	2,384.00
06/dic./2022	PP 000561	P02068	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 561	$1,192.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 561	$1,192.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 561	$0.00	$1,192.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 561	$0.00	$1,192.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,384.00	2,384.00
06/dic./2022	PP 000562	P02069	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 562	$1,192.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 562	$1,192.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 562	$0.00	$1,192.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 562	$0.00	$1,192.00
							2,384.00	2,384.00
06/dic./2022	PP 000563	P02070	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 563	$1,192.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 563	$1,192.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 563	$0.00	$1,192.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 563	$0.00	$1,192.00
							2,384.00	2,384.00
06/dic./2022	PA 000548	C00658	Pago	8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$1,192.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$1,192.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$1,192.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$1,192.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$1,192.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$1,192.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$1,192.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$1,192.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$1,192.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$1,192.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$1,192.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$1,192.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$1,192.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$1,192.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$1,192.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$1,192.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$1,192.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$1,192.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$1,192.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$1,192.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$11,920.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$11,920.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$11,920.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$11,920.00
							35,760.00	35,760.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	OC 000536	P02071	Orden de Compra	8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
							3,673.46	3,673.46
06/dic./2022	CO 000565	P02072	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 2000004741525290, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 2000004741525290, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 2000004741525290, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 2000004741525290, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 565 Factura: 2000004741525290, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$524.78	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 565 Factura: 2000004741525290, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$524.78

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,049.56	1,049.56
06/dic./2022	CO 000566	P02073	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 2000004740320720, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 2000004740320720, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 2000004740320720, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 2000004740320720, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 566 Factura: 2000004740320720, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$524.78	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 566 Factura: 2000004740320720, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$524.78
							1,049.56	1,049.56
06/dic./2022	CO 000567	P02074	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 2000004797964658, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 2000004797964658, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 2000004797964658, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 2000004797964658, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 567 Factura: 2000004797964658, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$524.78	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 567 Factura: 2000004797964658, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$524.78
							1,049.56	1,049.56
06/dic./2022	CO 000568	P02075	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 2000004798804210, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 2000004798804210, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 2000004798804210, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 2000004798804210, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 568 Factura: 2000004798804210, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$524.78	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 568 Factura: 2000004798804210, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$524.78
							1,049.56	1,049.56
06/dic./2022	CO 000569	P02076	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 2000004794779152, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 2000004794779152, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	CO 000569	P02076	Compra	8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 2000004794779152, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 2000004794779152, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 569 Factura: 2000004794779152, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$524.78	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 569 Factura: 2000004794779152, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$524.78
							1,049.56	1,049.56
06/dic./2022	CO 000570	P02077	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 2000004796790548, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 2000004796790548, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 2000004796790548, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 2000004796790548, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 570 Factura: 2000004796790548, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$524.78	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 570 Factura: 2000004796790548, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$524.78
							1,049.56	1,049.56
06/dic./2022	CO 000571	P02078	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 2000004797326840, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 2000004797326840, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 2000004797326840, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 2000004797326840, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 571 Factura: 2000004797326840, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$524.78	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 571 Factura: 2000004797326840, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$524.78
							1,049.56	1,049.56
06/dic./2022	PP 000564	P02079	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 564	$262.39	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 564	$262.39	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 564	$0.00	$262.39
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 564	$0.00	$262.39
							524.78	524.78
06/dic./2022	PP 000565	P02080	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 565	$262.39	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 565	$262.39	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	PP 000565	P02080	Programacion de Pago	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 565	$0.00	$262.39
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 565	$0.00	$262.39
							524.78	524.78
06/dic./2022	PP 000566	P02081	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 566	$262.39	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 566	$262.39	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 566	$0.00	$262.39
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 566	$0.00	$262.39
							524.78	524.78
06/dic./2022	PP 000567	P02082	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 567	$262.39	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 567	$262.39	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 567	$0.00	$262.39
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 567	$0.00	$262.39
							524.78	524.78
06/dic./2022	PP 000568	P02083	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 568	$262.39	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 568	$262.39	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 568	$0.00	$262.39
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 568	$0.00	$262.39
							524.78	524.78
06/dic./2022	PP 000569	P02084	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 569	$262.39	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 569	$262.39	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 569	$0.00	$262.39
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 569	$0.00	$262.39
							524.78	524.78
06/dic./2022	PP 000570	P02085	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 570	$262.39	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 570	$262.39	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 570	$0.00	$262.39
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 570	$0.00	$262.39
							524.78	524.78
06/dic./2022	PA 000549	C00659	Pago	8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	PA 000549	C00659	Pago	8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$3,673.46	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$3,499.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$3,499.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$3,499.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$174.46
							10,845.92	10,845.92
06/dic./2022	OC 000537	P02086	Orden de Compra	8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$210.49	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$210.49	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$532.48	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$532.48	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$212.99	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$212.99	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$212.99	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$212.99	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	OC 000537	P02086	Orden de Compra	8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$210.49
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$210.49
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$532.48
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$532.48
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$212.99
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$212.99
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$212.99
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$212.99
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	OC 000537	P02086	Orden de Compra	8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
							5,249.90	5,249.90
06/dic./2022	CO 000572	P02087	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 10341, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 10341, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 10341, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 10341, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 572 Factura: 10341, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 572 Factura: 10341, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000573	P02088	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 10347, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 10347, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 10347, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 10347, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	CO 000573	P02088	Compra	5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 573 Factura: 10347, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 573 Factura: 10347, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000574	P02089	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 10331, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 10331, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 10331, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 10331, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 574 Factura: 10331, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 574 Factura: 10331, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000575	P02090	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 10334, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 10334, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 10334, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 10334, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 575 Factura: 10334, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 575 Factura: 10334, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000576	P02091	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 10344, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 10344, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 10344, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 10344, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 576 Factura: 10344, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 576 Factura: 10344, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	CO 000577	P02092	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 10346, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 10346, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 10346, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 10346, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 577 Factura: 10346, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 577 Factura: 10346, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000578	P02093	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 10332, 731 PRODUCTOS GLADIN	$210.49	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 10332, 731 PRODUCTOS GLADIN	$210.49	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 10332, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$210.49
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 10332, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$210.49
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 578 Factura: 10332, 731 PRODUCTOS GLADIN	$420.98	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 578 Factura: 10332, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$420.98
							841.96	841.96
06/dic./2022	CO 000579	P02094	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 10333, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 10333, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 10333, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 10333, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 579 Factura: 10333, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 579 Factura: 10333, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000580	P02095	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 10345, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 10345, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 10345, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 10345, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	CO 000580	P02095	Compra	5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 580 Factura: 10345, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 580 Factura: 10345, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000581	P02096	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 10342, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 10342, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 10342, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 10342, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 581 Factura: 10342, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 581 Factura: 10342, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000582	P02097	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 10337, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 10337, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 10337, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 10337, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 582 Factura: 10337, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 582 Factura: 10337, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000583	P02098	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 10338, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 10338, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 10338, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 10338, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 583 Factura: 10338, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 583 Factura: 10338, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	CO 000584	P02099	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 10339, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 10339, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 10339, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 10339, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 584 Factura: 10339, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 584 Factura: 10339, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000585	P02100	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 10335, 731 PRODUCTOS GLADIN	$212.99	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 10335, 731 PRODUCTOS GLADIN	$212.99	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 10335, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$212.99
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 10335, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$212.99
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 585 Factura: 10335, 731 PRODUCTOS GLADIN	$425.98	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 585 Factura: 10335, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$425.98
							851.96	851.96
06/dic./2022	CO 000586	P02101	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 10336, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 10336, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 10336, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 10336, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 586 Factura: 10336, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 586 Factura: 10336, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000587	P02102	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 10340, 731 PRODUCTOS GLADIN	$212.99	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 10340, 731 PRODUCTOS GLADIN	$212.99	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 10340, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$212.99
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 10340, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$212.99

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	CO 000587	P02102	Compra	5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 587 Factura: 10340, 731 PRODUCTOS GLADIN	$425.98	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 587 Factura: 10340, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$425.98
							851.96	851.96
06/dic./2022	CO 000588	P02103	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 10330, 731 PRODUCTOS GLADIN	$532.48	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 10330, 731 PRODUCTOS GLADIN	$532.48	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 10330, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$532.48
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 10330, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$532.48
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 588 Factura: 10330, 731 PRODUCTOS GLADIN	$1,064.96	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 588 Factura: 10330, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$1,064.96
							2,129.92	2,129.92
06/dic./2022	CO 000589	P02104	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 10343, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 10343, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 10343, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 10343, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 589 Factura: 10343, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 589 Factura: 10343, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	PP 000571	P02105	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 571	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 571	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 571	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 571	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000572	P02106	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 572	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 572	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 572	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 572	$0.00	$104.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000573	P02107	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 573	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 573	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 573	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 573	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000574	P02108	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 574	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 574	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 574	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 574	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000575	P02109	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 575	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 575	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 575	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 575	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000576	P02110	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 576	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 576	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 576	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 576	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000577	P02111	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 577	$210.49	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 577	$210.49	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 577	$0.00	$210.49
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 577	$0.00	$210.49
							420.98	420.98
06/dic./2022	PP 000578	P02112	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 578	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 578	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 578	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 578	$0.00	$104.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000579	P02113	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 579	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 579	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 579	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 579	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000580	P02114	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 580	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 580	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 580	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 580	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000581	P02115	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 581	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 581	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 581	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 581	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000582	P02116	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 582	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 582	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 582	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 582	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000583	P02117	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 583	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 583	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 583	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 583	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000584	P02118	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 584	$212.99	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 584	$212.99	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 584	$0.00	$212.99
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 584	$0.00	$212.99

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							425.98	425.98
06/dic./2022	PP 000585	P02119	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 585	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 585	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 585	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 585	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000586	P02120	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 586	$212.99	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 586	$212.99	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 586	$0.00	$212.99
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 586	$0.00	$212.99
							425.98	425.98
06/dic./2022	PP 000587	P02121	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 587	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 587	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 587	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 587	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000588	P02122	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 588	$532.48	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 588	$532.48	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 588	$0.00	$532.48
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 588	$0.00	$532.48
							1,064.96	1,064.96
06/dic./2022	PA 000550	C00660	Pago	8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$210.49	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	PA 000550	C00660	Pago	8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$212.99	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$212.99	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$532.48	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$210.49	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$212.99	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$212.99	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$532.48	$0.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$210.49
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$210.49
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	PA 000550	C00660	Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$212.99
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$212.99
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$212.99
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$212.99
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$532.48
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$532.48
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$5,249.90	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$5,324.75
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$5,324.75	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$5,249.90
							15,824.55	15,824.55
06/dic./2022	OC 000538	P02123	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$341.77	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$341.77	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$341.77
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$341.77
							683.54	683.54
06/dic./2022	CO 000590	P02124	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: AAA1831E, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$341.77	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: AAA1831E, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$341.77	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: AAA1831E, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$341.77
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: AAA1831E, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$341.77
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 590 Factura: AAA1831E, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$683.54	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 590 Factura: AAA1831E, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$683.54

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,367.08	1,367.08
06/dic./2022	PP 000589	P02125	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 589	$341.77	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 589	$341.77	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 589	$0.00	$341.77
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 589	$0.00	$341.77
							683.54	683.54
06/dic./2022	PA 000551	C00661	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 551	$341.77	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 551	$341.77	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 551	$0.00	$341.77
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 551	$0.00	$341.77
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 551	$683.54	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 551	$0.00	$675.00
				2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO		$0.00	$8.54
							1,367.08	1,367.08
06/dic./2022	OC 000539	P02126	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,624.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,624.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$1,624.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
06/dic./2022	CO 000591	P02127	Compra	8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 165, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$1,624.00	$0.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 165, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$1,624.00	$0.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 165, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$1,624.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 165, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$1,624.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 591 Factura: 165, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$3,248.00	$0.00
				2112-1-000706	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	GD Compra : 591 Factura: 165, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$3,248.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,496.00	6,496.00
06/dic./2022	PP 000590	P02128	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 590	$1,624.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 590	$1,624.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 590	$0.00	$1,624.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 590	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
06/dic./2022	PA 000552	C00662	Pago	8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 552	$1,624.00	$0.00
				8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 552	$1,624.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 552	$0.00	$1,624.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 552	$0.00	$1,624.00
				2112-1-000706	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 552	$3,248.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 552	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
07/dic./2022	OC 000540	P02129	Orden de Compra	8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,484.80	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,484.80	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,484.80
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
07/dic./2022	CO 000592	P02130	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 2349, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,484.80	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 2349, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,484.80	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 2349, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,484.80
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 2349, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,484.80
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 592 Factura: 2349, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$2,969.60	$0.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GD Compra : 592 Factura: 2349, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$2,969.60
							5,939.20	5,939.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2022	PP 000591	P02131	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 591	$1,484.80	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 591	$1,484.80	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 591	$0.00	$1,484.80
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 591	$0.00	$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
07/dic./2022	PA 000553	C00663	Pago	8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 553	$1,484.80	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 553	$1,484.80	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 553	$0.00	$1,484.80
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 553	$0.00	$1,484.80
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 553	$2,969.60	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 553	$0.00	$2,969.60
							5,939.20	5,939.20
07/dic./2022	OC 000541	P02132	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$335.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$335.00
							335.00	335.00
07/dic./2022	CO 000593	P02133	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 000014872008, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$335.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 000014872008, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$335.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 593 Factura: 000014872008, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$335.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 593 Factura: 000014872008, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$335.00
							670.00	670.00
07/dic./2022	PP 000592	P02134	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 592	$335.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 592	$0.00	$335.00
							335.00	335.00
07/dic./2022	PA 000554	C00664	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 554	$335.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 554	$0.00	$335.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 554	$335.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 554	$0.00	$335.00
							670.00	670.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2022	OC 000542	P02135	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
07/dic./2022	CO 000594	P02136	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 151980, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 151980, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 594 Factura: 151980, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 594 Factura: 151980, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
07/dic./2022	PP 000593	P02137	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 593	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 593	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
07/dic./2022	PA 000555	C00665	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 555	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 555	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 555	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 555	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
07/dic./2022	000000	D00163		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$472.15	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO	S/C	$0.00	$472.15
							472.15	472.15
09/dic./2022	OC 000543	P02138	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$99.95	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$99.95	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$462.30	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$462.30	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$20.94	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$20.94	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$99.95
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$99.95
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$462.30

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2022	OC 000543	P02138	Orden de Compra	8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$462.30
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$20.94
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$20.94
							1,166.38	1,166.38
09/dic./2022	CO 000595	P02139	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 1804, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$99.95	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 1804, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$99.95	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 1804, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$99.95
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 1804, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$99.95
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 595 Factura: 1804, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$199.90	$0.00
				2112-1-000685	MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	GD Compra : 595 Factura: 1804, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$199.90
							399.80	399.80
09/dic./2022	CO 000596	P02140	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 1805, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$462.30	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 1805, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$462.30	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 1805, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$462.30
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 1805, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$462.30
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 596 Factura: 1805, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$924.60	$0.00
				2112-1-000685	MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	GD Compra : 596 Factura: 1805, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$924.60
							1,849.20	1,849.20
09/dic./2022	CO 000597	P02141	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1816, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$20.94	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1816, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$20.94	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1816, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$20.94
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1816, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$20.94
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 597 Factura: 1816, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$41.88	$0.00
				2112-1-000685	MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	GD Compra : 597 Factura: 1816, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$41.88
							83.76	83.76

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2022	PP 000594	P02142	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 594	$99.95	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 594	$99.95	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 594	$0.00	$99.95
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 594	$0.00	$99.95
							199.90	199.90
09/dic./2022	PP 000595	P02143	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 595	$462.30	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 595	$462.30	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 595	$0.00	$462.30
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 595	$0.00	$462.30
							924.60	924.60
09/dic./2022	PP 000596	P02144	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 596	$20.94	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 596	$20.94	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 596	$0.00	$20.94
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 596	$0.00	$20.94
							41.88	41.88
09/dic./2022	PA 000556	C00666	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$99.95	$0.00
				8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$462.30	$0.00
				8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$20.94	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$99.95	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$462.30	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$20.94	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$0.00	$99.95
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$0.00	$462.30
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$0.00	$20.94
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$0.00	$99.95
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$0.00	$462.30
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$0.00	$20.94
				2112-1-000685	MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$1,166.38	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$1,000.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$1,166.37
				2112-1-000685	MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.		$0.00	$0.01
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$0.00	$1,000.00
							3,332.76	3,332.76
09/dic./2022	OC 000544	P02145	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$53.00	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$53.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2022	OC 000544	P02145	Orden de Compra	8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$53.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$53.00
							106.00	106.00
09/dic./2022	CO 000598	P02146	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 1926, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$53.00	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 1926, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$53.00	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 1926, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$53.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 1926, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$53.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 598 Factura: 1926, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$106.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 598 Factura: 1926, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$106.00
							212.00	212.00
09/dic./2022	PP 000597	P02147	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 597	$53.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 597	$53.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 597	$0.00	$53.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 597	$0.00	$53.00
							106.00	106.00
09/dic./2022	PA 000557	C00667	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 557	$53.00	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 557	$53.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 557	$0.00	$53.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 557	$0.00	$53.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 557	$106.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 557	$0.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$106.00
							212.00	212.00
12/dic./2022	OC 000545	P02148	Orden de Compra	8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$10,800.00	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$10,800.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$10,800.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$10,800.00
							21,600.00	21,600.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2022	CO 000599	P02149	Compra	8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 13284, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$10,800.00	$0.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 13284, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$10,800.00	$0.00
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 13284, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$10,800.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 13284, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$10,800.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 599 Factura: 13284, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$21,600.00	$0.00
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GD Compra : 599 Factura: 13284, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$21,600.00
							43,200.00	43,200.00
12/dic./2022	PP 000598	P02150	Programacion de Pago	8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 598	$10,800.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 598	$10,800.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 598	$0.00	$10,800.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 598	$0.00	$10,800.00
							21,600.00	21,600.00
12/dic./2022	PA 000558	C00668	Pago	8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 558	$10,800.00	$0.00
				8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 558	$10,800.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 558	$0.00	$10,800.00
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 558	$0.00	$10,800.00
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 558	$21,600.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 558	$0.00	$21,600.00
							43,200.00	43,200.00
12/dic./2022	OC 000546	P02151	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$180.00	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$180.00	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$180.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$180.00
							360.00	360.00
12/dic./2022	CO 000600	P02152	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 1910, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$180.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2022	CO 000600	P02152	Compra	8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 1910, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$180.00	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 1910, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$180.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 1910, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$180.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 600 Factura: 1910, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$360.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 600 Factura: 1910, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$360.00
							720.00	720.00
12/dic./2022	PP 000599	P02153	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 599	$180.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 599	$180.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 599	$0.00	$180.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 599	$0.00	$180.00
							360.00	360.00
12/dic./2022	PA 000559	C00669	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 559	$180.00	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 559	$180.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 559	$0.00	$180.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 559	$0.00	$180.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 559	$360.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 559	$0.00	$360.00
							720.00	720.00
13/dic./2022	OC 000547	P02154	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$193.50	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$193.50	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$240.00	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$240.00	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$193.50
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$193.50
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$240.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$240.00
							867.00	867.00
13/dic./2022	CO 000601	P02155	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: ICACJ761892, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$193.50	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: ICACJ761892, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$193.50	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: ICACJ761892, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$193.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2022	CO 000601	P02155	Compra	8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: ICACJ761892, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$193.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 601 Factura: ICACJ761892, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$387.00	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 601 Factura: ICACJ761892, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$387.00
							774.00	774.00
13/dic./2022	CO 000602	P02156	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: ICALU548784, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$240.00	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: ICALU548784, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$240.00	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: ICALU548784, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$240.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: ICALU548784, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$240.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 602 Factura: ICALU548784, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$480.00	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 602 Factura: ICALU548784, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
13/dic./2022	PP 000600	P02157	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 600	$193.50	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 600	$193.50	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 600	$0.00	$193.50
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 600	$0.00	$193.50
							387.00	387.00
13/dic./2022	PP 000601	P02158	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 601	$240.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 601	$240.00	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 601	$0.00	$240.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 601	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
13/dic./2022	PA 000560	C00670	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 560	$193.50	$0.00
				8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 560	$240.00	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 560	$193.50	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 560	$240.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 560	$0.00	$193.50
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 560	$0.00	$240.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2022	PA 000560	C00670	Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 560	$0.00	$193.50
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 560	$0.00	$240.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 560	$867.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 560	$0.00	$1,658.13
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$1,658.13	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$867.00
							3,392.13	3,392.13
13/dic./2022	OC 000548	P02159	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$85.00	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$85.00	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$85.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$85.00
							170.00	170.00
13/dic./2022	CO 000603	P02160	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: T 4423, 732 CESAR DAVID PALMA MACIAS	$85.00	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: T 4423, 732 CESAR DAVID PALMA MACIAS	$85.00	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: T 4423, 732 CESAR DAVID PALMA MACIAS	$0.00	$85.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: T 4423, 732 CESAR DAVID PALMA MACIAS	$0.00	$85.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 603 Factura: T 4423, 732 CESAR DAVID PALMA MACIAS	$170.00	$0.00
				2112-1-000732	CESAR DAVID PALMA MACIAS	GD Compra : 603 Factura: T 4423, 732 CESAR DAVID PALMA MACIAS	$0.00	$170.00
							340.00	340.00
13/dic./2022	PP 000602	P02161	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 602	$85.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 602	$85.00	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 602	$0.00	$85.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 602	$0.00	$85.00
							170.00	170.00
13/dic./2022	OC 000549	P02162	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$103.94	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$103.94	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$103.94
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$103.94
							207.88	207.88

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2022	CO 000604	P02163	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: AAA1BF5F, 701 HILARINO TREJO TREJO	$103.94	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: AAA1BF5F, 701 HILARINO TREJO TREJO	$103.94	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: AAA1BF5F, 701 HILARINO TREJO TREJO	$0.00	$103.94
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: AAA1BF5F, 701 HILARINO TREJO TREJO	$0.00	$103.94
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 604 Factura: AAA1BF5F, 701 HILARINO TREJO TREJO	$207.88	$0.00
				2112-1-000701	HILARINO TREJO TREJO	GD Compra : 604 Factura: AAA1BF5F, 701 HILARINO TREJO TREJO	$0.00	$207.88
							415.76	415.76
13/dic./2022	PP 000603	P02164	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 603	$103.94	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 603	$103.94	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 603	$0.00	$103.94
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 603	$0.00	$103.94
							207.88	207.88
13/dic./2022	OC 000550	P02165	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$232.00	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$232.00	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$232.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
13/dic./2022	CO 000605	P02166	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: SOR-238051, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$232.00	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: SOR-238051, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$232.00	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: SOR-238051, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$0.00	$232.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: SOR-238051, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$0.00	$232.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 605 Factura: SOR-238051, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$464.00	$0.00
				2112-1-000020	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 605 Factura: SOR-238051, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
13/dic./2022	PP 000604	P02167	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 604	$232.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 604	$232.00	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 604	$0.00	$232.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 604	$0.00	$232.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							464.00	464.00
13/dic./2022	PA 000561	C00671	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 561	$232.00	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 561	$232.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 561	$0.00	$232.00
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 561	$0.00	$232.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 561	$0.00	$464.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$464.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$464.00
				2112-1-000020	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 561	$464.00	$0.00
							1,392.00	1,392.00
13/dic./2022	PA 000562	C00672	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP HILARINO TREJO TREJO, Folio Pago: 562	$103.94	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP HILARINO TREJO TREJO, Folio Pago: 562	$103.94	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP HILARINO TREJO TREJO, Folio Pago: 562	$0.00	$103.94
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP HILARINO TREJO TREJO, Folio Pago: 562	$0.00	$103.94
				2112-1-000701	HILARINO TREJO TREJO	GP HILARINO TREJO TREJO, Folio Pago: 562	$207.88	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP HILARINO TREJO TREJO, Folio Pago: 562	$0.00	$207.87
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$207.87	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$207.87
				2112-1-000701	HILARINO TREJO TREJO		$0.00	$0.01
							623.63	623.63
13/dic./2022	PA 000563	C00673	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP CESAR DAVID PALMA MACIAS, Folio Pago: 563	$85.00	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP CESAR DAVID PALMA MACIAS, Folio Pago: 563	$85.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP CESAR DAVID PALMA MACIAS, Folio Pago: 563	$0.00	$85.00
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP CESAR DAVID PALMA MACIAS, Folio Pago: 563	$0.00	$85.00
				2112-1-000732	CESAR DAVID PALMA MACIAS	GP CESAR DAVID PALMA MACIAS, Folio Pago: 563	$170.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP CESAR DAVID PALMA MACIAS, Folio Pago: 563	$0.00	$170.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$170.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$170.00
							510.00	510.00
13/dic./2022	GC 000087	P02168	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$1,720.00	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$1,720.00	$0.00
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$1,720.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2022	GC 000087	P02168	Gasto Comprometido	8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$1,720.00
							3,440.00	3,440.00
13/dic./2022	GD 000097	P02169	Gasto Devengado	8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 97	$1,720.00	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 97	$1,720.00	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$1,720.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$1,720.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 97	$1,720.00	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 97	$1,720.00	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 97	$0.00	$1,720.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 97	$0.00	$1,720.00
							6,880.00	6,880.00
13/dic./2022	GE 000097	P02170	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 97	$1,720.00	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 97	$1,720.00	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 97	$0.00	$1,720.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 97	$0.00	$1,720.00
							3,440.00	3,440.00
13/dic./2022	GP 000088	C00674	Gasto Pagado	8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 88	$1,720.00	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 88	$1,720.00	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 88	$0.00	$1,720.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 88	$0.00	$1,720.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 88	$3,440.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 88	$0.00	$3,440.00
							6,880.00	6,880.00
13/dic./2022	OC 000551	P02171	Orden de Compra	8240-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$22,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$7,972.76	$0.00
				8240-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$7,263.62	$0.00
				8240-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$7,263.62	$0.00
				8220-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$22,500.00
				8220-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$7,972.76
				8220-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$7,263.62
				8220-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$7,263.62

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,000.00	45,000.00
13/dic./2022	CO 000606	P02172	Compra	8250-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$22,500.00	$0.00
				8250-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$22,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	$22,500.00
				8240-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	$22,500.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$45,000.00	$0.00
				2112-1-000733	SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
13/dic./2022	PP 000605	P02173	Programacion de Pago	8260-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 605	$22,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 605	$22,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 605	$0.00	$22,500.00
				8250-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 605	$0.00	$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
13/dic./2022	PA 000564	C00675	Pago	8270-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	$22,500.00	$0.00
				8270-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	$22,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	$0.00	$22,500.00
				8260-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	$0.00	$22,500.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	$0.00	$22,500.00
				2112-1-000733	SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV		$0.00	$22,500.00
				2112-1-000733	SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	$45,000.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00
13/dic./2022	PA 000564	C00724	Cancelación Pago	8270-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	-$22,500.00	$0.00
				8270-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	-$22,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	$0.00	-$22,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2022	PA 000564	C00724	Cancelación Pago	8260-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	$0.00	-$22,500.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	$0.00	-$22,500.00
				2112-1-000733	SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV		$0.00	-$22,500.00
				2112-1-000733	SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	-$45,000.00	$0.00
							-90,000.00	-90,000.00
13/dic./2022	PP 000605	P02344	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 606, Pago Programado: 605	-$22,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 606, Pago Programado: 605	-$22,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 606, Pago Programado: 605	$0.00	-$22,500.00
				8250-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 606, Pago Programado: 605	$0.00	-$22,500.00
							-45,000.00	-45,000.00
13/dic./2022	CO 000606	P02345	Cancelación Compra	8250-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	-$22,500.00	$0.00
				8250-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	-$22,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	-$22,500.00
				8240-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	-$22,500.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	-$45,000.00	$0.00
				2112-1-000733	SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	-$45,000.00
							-90,000.00	-90,000.00
13/dic./2022	CO 000653	P02346	Compra	8250-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$22,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$7,972.76	$0.00
				8250-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$7,263.62	$0.00
				8250-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$7,263.62	$0.00
				8240-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	$22,500.00
				8240-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	$7,972.76
				8240-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	$7,263.62
				8240-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	$7,263.62

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2022	CO 000653	P02346	Compra	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 653 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$45,000.00	$0.00
				2112-1-000733	SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	GD Compra : 653 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
13/dic./2022	PP 000652	P02347	Programacion de Pago	8260-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 652	$22,500.00	$0.00
				8260-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 652	$7,972.76	$0.00
				8260-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 652	$7,263.62	$0.00
				8260-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 652	$7,263.62	$0.00
				8250-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 652	$0.00	$22,500.00
				8250-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 652	$0.00	$7,972.76
				8250-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 652	$0.00	$7,263.62
				8250-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 652	$0.00	$7,263.62
							45,000.00	45,000.00
13/dic./2022	PA 000603	C00725	Pago	8270-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 603	$22,500.00	$0.00
				8270-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 603	$7,972.76	$0.00
				8270-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 603	$7,263.62	$0.00
				8270-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 603	$7,263.62	$0.00
				8260-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$22,500.00
				8260-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$7,972.76
				8260-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$7,263.62
				8260-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$7,263.62
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$22,500.00
				2112-1-000733	SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV		$0.00	$22,500.00
				2112-1-000733	SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 603	$45,000.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00
13/dic./2022	ID 000045	P02351	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 45 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 13122022	$156,311.86	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 45 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 13122022	$37,334.80	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2022	ID 000045	P02351	Ingreso Devengado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 45 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 13122022	$0.00	$156,311.86
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 45 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 13122022	$0.00	$37,334.80
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 45 SUBSIDIO ESTATAL	$193,646.66	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 45 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$193,646.66
							387,293.32	387,293.32
13/dic./2022	ID 000046	P02352	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 46 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 13122022	$325,549.56	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 46 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 13122022	$62,068.44	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 46 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 13122022	$0.00	$325,549.56
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 46 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 13122022	$0.00	$62,068.44
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 46 SUBSIDIO ESTATAL	$387,618.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 46 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$387,618.00
							775,236.00	775,236.00
13/dic./2022	000000	D00185		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$243.01	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$243.01
							243.01	243.01
13/dic./2022	IR 000045	I00049	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:45, SUBSIDIO ESTATAL	$156,311.86	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:45, SUBSIDIO ESTATAL	$37,334.80	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:45, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$156,311.86
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:45, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$37,334.80
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:45, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$193,646.66	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:45, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$193,646.66
							387,293.32	387,293.32
13/dic./2022	IR 000046	I00050	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:46, SUBSIDIO ESTATAL	$325,549.56	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:46, SUBSIDIO ESTATAL	$62,068.44	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:46, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$325,549.56
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:46, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$62,068.44
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:46, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$387,618.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:46, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$387,618.00
							775,236.00	775,236.00
14/dic./2022	GM 000026	P01992	Gasto Modificado	8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$158,045.99	$0.00
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$158,045.99	$0.00
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$15,110.70	$0.00
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$15,110.70	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2022	GM 000026	P01992	Gasto Modificado	8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$23,024.67	$0.00
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$23,024.67	$0.00
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$13,351.77	$0.00
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$13,351.77	$0.00
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$28,979.87	$0.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$28,979.87	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,349.00	$0.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,349.00	$0.00
				8220-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$3,250.00	$0.00
				8220-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$3,250.00	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$5,800.00	$0.00
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$5,800.00	$0.00
				8220-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$3,750.00	$0.00
				8220-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$3,750.00	$0.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$158,045.99
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$158,045.99
				8230-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,110.70
				8230-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,110.70
				8230-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,024.67
				8230-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,024.67
				8230-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,351.77
				8230-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,351.77
				8230-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,979.87
				8230-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,979.87
				8230-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,349.00
				8230-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,349.00
				8230-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,250.00
				8230-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,250.00
				8230-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,800.00
				8230-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,800.00
				8230-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,750.00
				8230-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,750.00
							505,324.00	505,324.00
14/dic./2022	IM 000027	P01993	Ingreso Modificado	8130-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Monto Modificado	$252,662.00	$0.00
				8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$252,662.00	$0.00
				8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Monto Modificado	$0.00	$252,662.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2022	IM 000027	P01993	Ingreso Modificado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$252,662.00
							505,324.00	505,324.00
14/dic./2022	OC 000552	P02174	Orden de Compra	8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$161.41	$0.00
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$161.41	$0.00
				8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$2,913.59	$0.00
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$2,913.59	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$175.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$175.00	$0.00
				8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$161.41
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$161.41
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$2,913.59
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$2,913.59
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$175.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$175.00
							6,500.00	6,500.00
14/dic./2022	CO 000607	P02175	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$175.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$175.00	$0.00
				8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$2,913.59	$0.00
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$2,913.59	$0.00
				8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$161.41	$0.00
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$161.41	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$175.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$175.00
				8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$2,913.59
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$2,913.59
				8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$161.41
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$161.41
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$5,827.18	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$322.82	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2022	CO 000607	P02175	Compra	5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$350.00	$0.00
				2112-1-000715	AUTOS ARGENTA SA DE CV	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
14/dic./2022	PP 000606	P02176	Programacion de Pago	8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$161.41	$0.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$161.41	$0.00
				8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$2,913.59	$0.00
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$2,913.59	$0.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$175.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$175.00	$0.00
				8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$0.00	$161.41
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$0.00	$161.41
				8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$0.00	$2,913.59
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$0.00	$2,913.59
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$0.00	$175.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$0.00	$175.00
							6,500.00	6,500.00
14/dic./2022	PA 000565	C00676	Pago	8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$175.00	$0.00
				8270-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$161.41	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$175.00	$0.00
				8270-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$161.41	$0.00
				8270-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$2,913.59	$0.00
				8270-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$2,913.59	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$0.00	$175.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$0.00	$161.41
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$0.00	$175.00
				8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$0.00	$161.41
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$0.00	$2,913.59
				8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$0.00	$2,913.59
				2112-1-000715	AUTOS ARGENTA SA DE CV	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$6,500.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
14/dic./2022	GP 000089	C00677	Gasto Pagado	8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 89	$25,925.80	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 89	$25,925.80	$0.00
				8270-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 89	$20,144.37	$0.00
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 89	$0.00	$25,925.80
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 89	$0.00	$25,925.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2022	GP 000089	C00677	Gasto Pagado	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 89	$0.00	$20,144.37
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 89	$71,995.97	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 89	$0.00	$84,612.19
				2117-02	Retención de IMSS		$12,616.22	$0.00
							156,608.16	156,608.16
14/dic./2022	OC 000553	P02177	Orden de Compra	8240-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$256.84	$0.00
				8220-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$0.00	$256.84
							256.84	256.84
14/dic./2022	CO 000608	P02178	Compra	8250-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 802B9B3E, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$256.84	$0.00
				8240-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 802B9B3E, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$256.84
				5134-345004	Seguro Facultativo	GD Compra : 608 Factura: 802B9B3E, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$256.84	$0.00
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GD Compra : 608 Factura: 802B9B3E, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$256.84
							513.68	513.68
14/dic./2022	PP 000607	P02179	Programacion de Pago	8260-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 607	$256.84	$0.00
				8250-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 607	$0.00	$256.84
							256.84	256.84
14/dic./2022	PA 000566	C00678	Pago	8270-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 566	$256.84	$0.00
				8260-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 566	$0.00	$256.84
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 566	$256.84	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 566	$0.00	$256.84
							513.68	513.68
14/dic./2022	000000	D00164		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$4.00	$0.00
				2112-1-000724	VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL	S/C	$0.00	$4.00
							4.00	4.00
14/dic./2022	ID 000047	P02353	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 47 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 14122022	$123,444.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 47 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 14122022	$0.00	$123,444.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 47 SUBSIDIO ESTATAL	$123,444.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2022	ID 000047	P02353	Ingreso Devengado	4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 47 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$123,444.00
							246,888.00	246,888.00
14/dic./2022	IR 000047	I00051	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:47, SUBSIDIO ESTATAL	$123,444.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:47, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$123,444.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:47, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$123,444.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:47, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$123,444.00
							246,888.00	246,888.00
15/dic./2022	GC 000088	P02180	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$150,279.36	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$150,279.36	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,310.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,310.00	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$150,279.36
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$150,279.36
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,310.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,310.00
							303,178.72	303,178.72
15/dic./2022	GD 000098	P02181	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	$150,279.36	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	$150,279.36	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	$1,310.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	$1,310.00	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$150,279.36
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$150,279.36
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$1,310.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$1,310.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	$150,279.36	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	$150,279.36	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	$1,310.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	$1,310.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	$0.00	$150,279.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	$0.00	$150,279.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	$0.00	$1,310.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	$0.00	$1,310.00
							606,357.44	606,357.44
15/dic./2022	GE 000098	P02182	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	$150,279.36	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	$150,279.36	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2022	GE 000098	P02182	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	$1,310.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	$1,310.00	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$150,279.36
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$150,279.36
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$1,310.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$1,310.00
							303,178.72	303,178.72
15/dic./2022	GP 000090	C00679	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 90	$150,279.36	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 90	$150,279.36	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 90	$1,310.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 90	$1,310.00	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$150,279.36
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$150,279.36
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$1,310.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$1,310.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 90	$300,558.72	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 90	$2,620.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 90	$0.00	$123,557.80
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385		$0.00	$102,662.36
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Interbancaria	$0.00	$17,079.81
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385		$0.00	$1.00
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$42,958.28
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,290.54
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							606,357.44	606,357.44
15/dic./2022	000000	E00309		1123-229	IVAN MANUEL MARTINEZ BENITEZ	S/C	$1,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
15/dic./2022	OC 000554	P02183	Orden de Compra	8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$609.00	$0.00
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$609.00	$0.00
				8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$1,200.01	$0.00
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$1,200.01	$0.00
				8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$609.00
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$609.00
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$1,200.01

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2022	OC 000554	P02183	Orden de Compra	8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$1,200.01
							3,618.02	3,618.02
15/dic./2022	CO 000609	P02184	Compra	8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,200.01	$0.00
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,200.01	$0.00
				8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$609.00	$0.00
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$609.00	$0.00
				8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,200.01
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,200.01
				8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$609.00
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$609.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$2,400.02	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,218.00	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$3,618.02
							7,236.04	7,236.04
15/dic./2022	PP 000608	P02185	Programacion de Pago	8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 608	$609.00	$0.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 608	$609.00	$0.00
				8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 608	$1,200.01	$0.00
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 608	$1,200.01	$0.00
				8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 608	$0.00	$609.00
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 608	$0.00	$609.00
				8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 608	$0.00	$1,200.01
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 608	$0.00	$1,200.01
							3,618.02	3,618.02
15/dic./2022	PA 000567	C00680	Pago	8270-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 567	$609.00	$0.00
				8270-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 567	$609.00	$0.00
				8270-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 567	$1,200.01	$0.00
				8270-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 567	$1,200.01	$0.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 567	$0.00	$609.00
				8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 567	$0.00	$609.00
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 567	$0.00	$1,200.01
				8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 567	$0.00	$1,200.01

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2022	PA 000567	C00680	Pago	2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 567	$3,618.02	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ		$0.00	$0.01
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 567	$0.00	$3,618.01
							7,236.04	7,236.04
15/dic./2022	OC 000555	P02186	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,294.99	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,294.99	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,294.99
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,294.99
							2,589.98	2,589.98
15/dic./2022	CO 000610	P02187	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: AAA1F136, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$1,294.99	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: AAA1F136, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$1,294.99	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: AAA1F136, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$1,294.99
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: AAA1F136, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$1,294.99
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 610 Factura: AAA1F136, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$2,589.98	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GD Compra : 610 Factura: AAA1F136, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$2,589.98
							5,179.96	5,179.96
15/dic./2022	PP 000609	P02188	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 609	$1,294.99	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 609	$1,294.99	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 609	$0.00	$1,294.99
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 609	$0.00	$1,294.99
							2,589.98	2,589.98
15/dic./2022	PA 000568	C00681	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 568	$1,294.99	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 568	$1,294.99	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 568	$0.00	$1,294.99
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 568	$0.00	$1,294.99
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 568	$2,589.98	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 568	$0.00	$2,589.98
							5,179.96	5,179.96
15/dic./2022	OC 000556	P02189	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							300.00	300.00
15/dic./2022	CO 000611	P02190	Compra	8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: A - 806, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: A - 806, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 611 Factura: A - 806, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GD Compra : 611 Factura: A - 806, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
15/dic./2022	PP 000610	P02191	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 610	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 610	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
15/dic./2022	PA 000569	C00682	Pago	8270-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 569	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 569	$0.00	$300.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 569	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 569	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
15/dic./2022	000000	E00310		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$95.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$95.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$95.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$95.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
							665.00	665.00
15/dic./2022	000000	E00311		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$184.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2022	000000	E00311		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$184.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$184.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$184.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
							1,288.00	1,288.00
15/dic./2022	000000	E00312		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$38,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
15/dic./2022	000000	E00313		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$342,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$342,000.00
							342,000.00	342,000.00
15/dic./2022	GP 000091	C00683	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 91	$29,093.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 91	$0.00	$29,093.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 91	$29,093.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 91	$0.00	$29,093.00
							58,186.00	58,186.00
15/dic./2022	000000	E00314		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$1,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,000.00
				1123-220	SAYRA MILITZA PEREZ SALVADOR	S/C	$1,000.00	$0.00
				1123-220	SAYRA MILITZA PEREZ SALVADOR	S/C	$0.00	$1,000.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2022	000000	E00314		8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
							7,000.00	7,000.00
15/dic./2022	000000	E00315		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.01	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.01
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$85.01	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$0.00	$85.01
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.01	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.01
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.01	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.01
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.01	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.01
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.01	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.01
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.01
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.01	$0.00
							595.07	595.07
15/dic./2022	OC 000557	P02192	Orden de Compra	8240-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$450.00	$0.00
				8220-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$450.00
							450.00	450.00
15/dic./2022	CO 000612	P02193	Compra	8250-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 911, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$450.00	$0.00
				8240-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 911, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$0.00	$450.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD Compra : 612 Factura: 911, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$450.00	$0.00
				2112-1-000577	MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	GD Compra : 612 Factura: 911, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$0.00	$450.00
							900.00	900.00
15/dic./2022	PP 000611	P02194	Programacion de Pago	8260-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 611	$450.00	$0.00
				8250-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 611	$0.00	$450.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							450.00	450.00
15/dic./2022	PA 000570	C00684	Pago	8270-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 570	$450.00	$0.00
				8260-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 570	$0.00	$450.00
				2112-1-000577	MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 570	$450.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 570	$0.00	$450.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$450.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$0.00	$450.00
							1,350.00	1,350.00
15/dic./2022	000000	E00316		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$185.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$185.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$185.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$185.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
							1,295.00	1,295.00
15/dic./2022	000000	E00317		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$155,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$155,000.00
							155,000.00	155,000.00
15/dic./2022	000000	E00318		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$380,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$380,000.00
							380,000.00	380,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2022	000000	E00319		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$155,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$155,000.00
							155,000.00	155,000.00
15/dic./2022	000000	E00320		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$380,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$380,000.00
							380,000.00	380,000.00
15/dic./2022	GC 000093	P02279	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$77,698.37	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$77,698.37
							77,698.37	77,698.37
15/dic./2022	GD 000103	P02280	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	$77,698.37	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$77,698.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	$77,698.37	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	$0.00	$77,698.37
							155,396.74	155,396.74
15/dic./2022	GE 000103	P02281	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 103	$77,698.37	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 103	$0.00	$77,698.37
							77,698.37	77,698.37
15/dic./2022	GP 000096	C00708	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	$77,698.37	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	$0.00	$77,698.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 96	$77,698.37	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 96	$0.00	$65,768.13
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Marha	$0.00	$4,694.49
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$4,729.11
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$2,506.64
							155,396.74	155,396.74
16/dic./2022	GC 000089	P02195	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$126,504.80	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$126,504.80	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$126,504.87	$0.00
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$126,504.80
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$126,504.80
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$126,504.87

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							379,514.47	379,514.47
16/dic./2022	GD 000099	P02196	Gasto Devengado	8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	$126,504.80	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	$126,504.80	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	$126,504.87	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$126,504.80
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$126,504.80
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$126,504.87
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	$126,504.80	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	$126,504.80	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	$126,504.87	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	$0.00	$126,504.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	$0.00	$126,504.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	$0.00	$126,504.87
							759,028.94	759,028.94
16/dic./2022	GE 000099	P02197	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	$126,504.80	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	$126,504.80	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	$126,504.87	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$126,504.80
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$126,504.80
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$126,504.87
							379,514.47	379,514.47
16/dic./2022	GP 000092	C00685	Gasto Pagado	8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$116,611.70	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$116,611.70	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$116,611.64	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$132,356.99	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$132,356.99	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$132,356.93	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$126,504.80	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$126,504.80	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$126,504.87	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$116,611.70
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$116,611.70
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$116,611.64
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$132,356.99
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$132,356.99
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$132,356.93
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$126,504.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2022	GP 000092	C00685	Gasto Pagado	8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$126,504.80
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$126,504.87
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 92	$1,126,420.42	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 92	$0.00	$832,964.83
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$14,791.82
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$30,076.38
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$21,505.88
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$227,081.51
							2,252,840.84	2,252,840.84
16/dic./2022	GC 000090	P02198	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$91,726.95	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$45,863.49	$0.00
				8220-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$91,726.95
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$45,863.49
							137,590.44	137,590.44
16/dic./2022	GD 000100	P02199	Gasto Devengado	8250-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 100	$91,726.95	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 100	$45,863.49	$0.00
				8240-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$91,726.95
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$45,863.49
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 100	$91,726.95	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 100	$45,863.49	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 100	$0.00	$91,726.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 100	$0.00	$45,863.49
							275,180.88	275,180.88
16/dic./2022	GE 000100	P02200	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 100	$91,726.95	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 100	$45,863.49	$0.00
				8250-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 100	$0.00	$91,726.95
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 100	$0.00	$45,863.49
							137,590.44	137,590.44
16/dic./2022	GP 000093	C00686	Gasto Pagado	8270-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 93	$91,726.95	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 93	$45,863.49	$0.00
				8260-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$91,726.95
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$45,863.49
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 93	$137,590.44	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 93	$0.00	$128,068.38
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Martha	$0.00	$7,002.24

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2022	GP 000093	C00686	Gasto Pagado	2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$2,519.82
							275,180.88	275,180.88
16/dic./2022	000000	E00321		2112-1-000734	ISRAEL MAYA MENDIOLA	S/C	$7,714.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$7,714.00
							7,714.00	7,714.00
16/dic./2022	OC 000558	P02201	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,550.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,550.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$1,550.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$1,550.00
							3,100.00	3,100.00
16/dic./2022	CO 000613	P02202	Compra	8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: C1E37DC3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$1,550.00	$0.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: C1E37DC3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$1,550.00	$0.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: C1E37DC3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$1,550.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: C1E37DC3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$1,550.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 613 Factura: C1E37DC3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$3,100.00	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 613 Factura: C1E37DC3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
16/dic./2022	PP 000612	P02203	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 612	$1,550.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 612	$1,550.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 612	$0.00	$1,550.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 612	$0.00	$1,550.00
							3,100.00	3,100.00
16/dic./2022	PA 000571	C00687	Pago	8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 571	$1,550.00	$0.00
				8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 571	$1,550.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2022	PA 000571	C00687	Pago	8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 571	$0.00	$1,550.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 571	$0.00	$1,550.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 571	$3,100.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 571	$0.00	$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
16/dic./2022	OC 000580	P02282	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$2,210.83	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$2,210.83	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$2,210.83
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$2,210.83
							4,421.66	4,421.66
16/dic./2022	CO 000637	P02283	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: AAA134E4, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$2,210.83	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: AAA134E4, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$2,210.83	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: AAA134E4, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$2,210.83
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: AAA134E4, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$2,210.83
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 637 Factura: AAA134E4, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$4,421.66	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 637 Factura: AAA134E4, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$4,421.66
							8,843.32	8,843.32
16/dic./2022	PP 000636	P02284	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 636	$2,210.83	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 636	$2,210.83	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 636	$0.00	$2,210.83
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 636	$0.00	$2,210.83
							4,421.66	4,421.66
16/dic./2022	PA 000590	C00709	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 590	$2,210.83	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 590	$2,210.83	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 590	$0.00	$2,210.83
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 590	$0.00	$2,210.83
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 590	$4,421.66	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 590	$0.00	$4,374.02

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2022	PA 000590	C00709	Pago	2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO		$0.00	$47.64
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$4,421.66	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$4,421.66
							13,264.98	13,264.98
16/dic./2022	OC 000581	P02285	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$2,813.01	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$2,813.01	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$2,813.01
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$2,813.01
							5,626.02	5,626.02
16/dic./2022	CO 000638	P02286	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: ICALU549164, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$2,813.01	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: ICALU549164, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$2,813.01	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: ICALU549164, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,813.01
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: ICALU549164, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,813.01
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 638 Factura: ICALU549164, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$5,626.02	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 638 Factura: ICALU549164, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,626.02
							11,252.04	11,252.04
16/dic./2022	PP 000637	P02287	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 637	$2,813.01	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 637	$2,813.01	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 637	$0.00	$2,813.01
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 637	$0.00	$2,813.01
							5,626.02	5,626.02
16/dic./2022	PA 000591	C00710	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 591	$2,813.01	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 591	$2,813.01	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 591	$0.00	$2,813.01
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 591	$0.00	$2,813.01
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 591	$5,626.02	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 591	$0.00	$5,625.98
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		$0.00	$0.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2022	PA 000591	C00710	Pago	1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$5,626.02	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$5,626.02
							16,878.06	16,878.06
19/dic./2022	OC 000559	P02204	Orden de Compra	8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$1,554.40	$0.00
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$1,554.40	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$1,554.40
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$1,554.40
							3,108.80	3,108.80
19/dic./2022	CO 000614	P02205	Compra	8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: CE6425CC, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$1,554.40	$0.00
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: CE6425CC, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$1,554.40	$0.00
				8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: CE6425CC, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,554.40
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: CE6425CC, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,554.40
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 614 Factura: CE6425CC, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$3,108.80	$0.00
				2112-1-000602	FLECOMM, S.A. DE C.V.	GD Compra : 614 Factura: CE6425CC, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,108.80
							6,217.60	6,217.60
19/dic./2022	PP 000613	P02206	Programacion de Pago	8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 613	$1,554.40	$0.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 613	$1,554.40	$0.00
				8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 613	$0.00	$1,554.40
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 613	$0.00	$1,554.40

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,108.80	3,108.80
19/dic./2022	PA 000572	C00688	Pago	8270-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	$1,554.40	$0.00
				8270-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	$1,554.40	$0.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	$0.00	$1,554.40
				8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	$0.00	$1,554.40
				2112-1-000602	FLECOMM, S.A. DE C.V.	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	$3,108.80	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	$0.00	$3,108.80
							6,217.60	6,217.60
19/dic./2022	000000	E00322		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$132,407.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$132,407.00
							132,407.00	132,407.00
19/dic./2022	000000	E00323		2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$37.50	$0.00
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA	S/C	$213.82	$0.00
				2117-01-03-021	VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL	S/C	$79.75	$0.00
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	S/C	$129.43	$0.00
				2117-01-03-020	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	S/C	$10.03	$0.00
				2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	S/C	$60.47	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$531.00
							531.00	531.00
19/dic./2022	OC 000560	P02207	Orden de Compra	8240-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 EVENTOS CULTURALES	$3,750.00	$0.00
				8240-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 EVENTOS CULTURALES	$3,750.00	$0.00
				8220-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 EVENTOS CULTURALES	$0.00	$3,750.00
				8220-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 EVENTOS CULTURALES	$0.00	$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
19/dic./2022	CO 000615	P02208	Compra	8250-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: C-564, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$3,750.00	$0.00
				8250-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: C-564, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$3,750.00	$0.00
				8240-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: C-564, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$0.00	$3,750.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2022	CO 000615	P02208	Compra	8240-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: C-564, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$0.00	$3,750.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 615 Factura: C-564, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000542	CHABELY RANGEL LABRA	GD Compra : 615 Factura: C-564, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
19/dic./2022	PP 000614	P02209	Programacion de Pago	8260-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 614	$3,750.00	$0.00
				8260-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 614	$3,750.00	$0.00
				8250-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 614	$0.00	$3,750.00
				8250-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 614	$0.00	$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
19/dic./2022	PA 000573	C00689	Pago	8270-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 573	$3,750.00	$0.00
				8270-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 573	$3,750.00	$0.00
				8260-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 573	$0.00	$3,750.00
				8260-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 573	$0.00	$3,750.00
				2112-1-000542	CHABELY RANGEL LABRA	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 573	$7,500.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 573	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
19/dic./2022	OC 000561	P02210	Orden de Compra	8240-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$12,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/dic./2022	CO 000616	P02211	Compra	8250-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 630, 274 ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO	$12,000.00	$0.00
				8240-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 630, 274 ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO	$0.00	$12,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 616 Factura: 630, 274 ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO	$12,000.00	$0.00
				2112-1-000274	ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO	GD Compra : 616 Factura: 630, 274 ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
19/dic./2022	PP 000615	P02212	Programacion de Pago	8260-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 615	$12,000.00	$0.00
				8250-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 615	$0.00	$12,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,000.00	12,000.00
19/dic./2022	PA 000574	C00690	Pago	8270-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO, Folio Pago: 574	$12,000.00	$0.00
				8260-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO, Folio Pago: 574	$0.00	$12,000.00
				2112-1-000274	ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO	GP ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO, Folio Pago: 574	$12,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO, Folio Pago: 574	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
19/dic./2022	000000	E00324		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$390.82	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$390.82
							390.82	390.82
19/dic./2022	000000	D00165		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$7,714.00	$0.00
				2112-1-000734	ISRAEL MAYA MENDIOLA	S/C	$0.00	$7,714.00
							7,714.00	7,714.00
19/dic./2022	OC 000582	P02288	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$5,510.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$5,510.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$5,510.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$5,510.00
							11,020.00	11,020.00
19/dic./2022	CO 000639	P02289	Compra	8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: EF3DD751, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$5,510.00	$0.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: EF3DD751, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$5,510.00	$0.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: EF3DD751, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$0.00	$5,510.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: EF3DD751, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$0.00	$5,510.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 639 Factura: EF3DD751, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$11,020.00	$0.00
				2112-1-000735	JESUS MEJIA SANCHEZ	GD Compra : 639 Factura: EF3DD751, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$0.00	$11,020.00
							22,040.00	22,040.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2022	PP 000638	P02290	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 638	$5,510.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 638	$5,510.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 638	$0.00	$5,510.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 638	$0.00	$5,510.00
							11,020.00	11,020.00
19/dic./2022	PA 000592	C00711	Pago	8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 592	$5,510.00	$0.00
				8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 592	$5,510.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 592	$0.00	$5,510.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 592	$0.00	$5,510.00
				2112-1-000735	JESUS MEJIA SANCHEZ	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 592	$11,020.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 592	$0.00	$7,714.00
				2112-1-000735	JESUS MEJIA SANCHEZ		$0.00	$3,187.25
				2117-01-03-022	JESUS MEJIA SANCHEZ		$0.00	$118.75
							22,040.00	22,040.00
19/dic./2022	000000	D00174		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$1,000.00	$0.00
				1123-229	IVAN MANUEL MARTINEZ BENITEZ	S/C	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
20/dic./2022	OC 000562	P02213	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$2,595.00	$0.00
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$2,595.00
							2,595.00	2,595.00
20/dic./2022	CO 000617	P02214	Compra	8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 17581, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$2,595.00	$0.00
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 17581, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$2,595.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 617 Factura: 17581, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$2,595.00	$0.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GD Compra : 617 Factura: 17581, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$2,595.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,190.00	5,190.00
20/dic./2022	PP 000616	P02215	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 616	$2,595.00	$0.00
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 616	$0.00	$2,595.00
							2,595.00	2,595.00
20/dic./2022	PA 000575	C00691	Pago	8270-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 575	$2,595.00	$0.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 575	$0.00	$2,595.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 575	$2,595.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 575	$0.00	$2,595.00
							5,190.00	5,190.00
20/dic./2022	OC 000563	P02216	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$22,040.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
20/dic./2022	CO 000618	P02217	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: B-56, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$22,040.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: B-56, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$22,040.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 618 Factura: B-56, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$22,040.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 618 Factura: B-56, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
20/dic./2022	PP 000617	P02218	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 617	$22,040.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 617	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
20/dic./2022	PA 000576	C00692	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 576	$22,040.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 576	$0.00	$22,040.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2022	PA 000576	C00692	Pago	2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 576	$22,040.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 576	$0.00	$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
21/dic./2022	000000	E00325		1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$272.37	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$272.37
							272.37	272.37
21/dic./2022	OC 000564	P02219	Orden de Compra	8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$33.75	$0.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$33.75	$0.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$33.75
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$33.75
							67.50	67.50
21/dic./2022	CO 000619	P02220	Compra	8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 1951, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$33.75	$0.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 1951, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$33.75	$0.00
				8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 1951, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$33.75
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 1951, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$33.75
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 619 Factura: 1951, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$67.50	$0.00
				2112-1-000599	COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 619 Factura: 1951, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$67.50
							135.00	135.00
21/dic./2022	PP 000618	P02221	Programacion de Pago	8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 618	$33.75	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 618	$33.75	$0.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 618	$0.00	$33.75
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 618	$0.00	$33.75
							67.50	67.50
21/dic./2022	PA 000577	C00693	Pago	8270-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	$33.75	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	PA 000577	C00693	Pago	8270-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	$33.75	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	$0.00	$33.75
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	$0.00	$33.75
				2112-1-000599	COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	$67.50	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	$0.00	$67.50
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$67.50	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$67.50
							202.50	202.50
21/dic./2022	OC 000565	P02222	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
21/dic./2022	CO 000620	P02223	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: T-279098, 314 EGU S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: T-279098, 314 EGU S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: T-279098, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: T-279098, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 620 Factura: T-279098, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 620 Factura: T-279098, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
21/dic./2022	PP 000619	P02224	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 619	$200.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 619	$200.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 619	$0.00	$200.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 619	$0.00	$200.00
							400.00	400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	PA 000578	C00694	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 578	$200.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 578	$200.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 578	$0.00	$200.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 578	$0.00	$200.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 578	$400.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 578	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
21/dic./2022	OC 000566	P02225	Orden de Compra	8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$493.00	$0.00
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$493.00	$0.00
				8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$470.67	$0.00
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$470.67	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$346.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$346.00	$0.00
				8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$493.00
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$493.00
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$470.67
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$470.67
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$346.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$346.00
							2,619.34	2,619.34
21/dic./2022	CO 000621	P02226	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$346.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$346.00	$0.00
				8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$470.67	$0.00
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$470.67	$0.00
				8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$493.00	$0.00
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$493.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$346.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	CO 000621	P02226	Compra	8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$346.00
				8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$470.67
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$470.67
				8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$493.00
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$493.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$692.00	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$941.34	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$986.00	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$2,619.34
							5,238.68	5,238.68
21/dic./2022	PP 000620	P02227	Programacion de Pago	8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$493.00	$0.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$493.00	$0.00
				8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$470.67	$0.00
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$470.67	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$346.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$346.00	$0.00
				8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$0.00	$493.00
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$0.00	$493.00
				8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$0.00	$470.67
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$0.00	$470.67
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$0.00	$346.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$0.00	$346.00
							2,619.34	2,619.34
21/dic./2022	PA 000579	C00695	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$346.00	$0.00
				8270-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$493.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$346.00	$0.00
				8270-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$493.00	$0.00
				8270-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$470.67	$0.00
				8270-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$470.67	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$0.00	$346.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	PA 000579	C00695	Pago	8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$0.00	$493.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$0.00	$346.00
				8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$0.00	$493.00
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$0.00	$470.67
				8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$0.00	$470.67
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$2,619.34	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$0.00	$2,619.33
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ		$0.00	$0.01
							5,238.68	5,238.68
21/dic./2022	OC 000567	P02228	Orden de Compra	8240-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$750.71	$0.00
				8240-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$750.71	$0.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$750.71
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$750.71
							1,501.42	1,501.42
21/dic./2022	CO 000622	P02229	Compra	8250-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 13, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$750.71	$0.00
				8250-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 13, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$750.71	$0.00
				8240-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 13, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$750.71
				8240-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 13, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$750.71
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 622 Factura: 13, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$1,501.42	$0.00
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GD Compra : 622 Factura: 13, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$1,501.42
							3,002.84	3,002.84
21/dic./2022	PP 000621	P02230	Programacion de Pago	8260-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 621	$750.71	$0.00
				8260-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 621	$750.71	$0.00
				8250-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 621	$0.00	$750.71
				8250-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 621	$0.00	$750.71
							1,501.42	1,501.42
21/dic./2022	PA 000580	C00696	Pago	8270-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 580	$750.71	$0.00
				8270-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 580	$750.71	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	PA 000580	C00696	Pago	8260-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 580	$0.00	$750.71
				8260-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 580	$0.00	$750.71
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO		$0.00	$129.44
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 580	$1,501.42	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 580	$0.00	$1,371.98
							3,002.84	3,002.84
21/dic./2022	OC 000568	P02231	Orden de Compra	8240-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$1,740.00	$0.00
				8240-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$1,740.00	$0.00
				8220-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$1,740.00
				8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
21/dic./2022	CO 000623	P02232	Compra	8250-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 3044, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$1,740.00	$0.00
				8250-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 3044, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$1,740.00	$0.00
				8240-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 3044, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$1,740.00
				8240-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 3044, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$1,740.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 623 Factura: 3044, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 623 Factura: 3044, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
21/dic./2022	PP 000622	P02233	Programacion de Pago	8260-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 622	$1,740.00	$0.00
				8260-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 622	$1,740.00	$0.00
				8250-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 622	$0.00	$1,740.00
				8250-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 622	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
21/dic./2022	PA 000581	C00697	Pago	8270-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 581	$1,740.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	PA 000581	C00697	Pago	8270-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 581	$1,740.00	$0.00
				8260-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 581	$0.00	$1,740.00
				8260-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 581	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 581	$3,480.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 581	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00
21/dic./2022	OC 000569	P02234	Orden de Compra	8240-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,240.39	$0.00
				8240-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,240.39	$0.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$1,240.39
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$1,240.39
							2,480.78	2,480.78
21/dic./2022	CO 000624	P02235	Compra	8250-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 005, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$1,240.39	$0.00
				8250-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 005, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$1,240.39	$0.00
				8240-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 005, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$1,240.39
				8240-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 005, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$1,240.39
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 624 Factura: 005, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 624 Factura: 005, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
							4,961.56	4,961.56
21/dic./2022	PP 000623	P02236	Programacion de Pago	8260-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 623	$1,240.39	$0.00
				8260-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 623	$1,240.39	$0.00
				8250-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 623	$0.00	$1,240.39
				8250-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 623	$0.00	$1,240.39
							2,480.78	2,480.78
21/dic./2022	PA 000582	C00698	Pago	8270-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 582	$1,240.39	$0.00
				8270-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 582	$1,240.39	$0.00
				8260-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 582	$0.00	$1,240.39

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	PA 000582	C00698	Pago	8260-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 582	$0.00	$1,240.39
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 582	$2,480.78	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 582	$0.00	$2,266.92
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
							4,961.56	4,961.56
21/dic./2022	000000	E00326		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$157.01	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$157.01
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$157.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$157.01
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$157.01	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.01
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$157.01	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.01
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$157.01	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$157.01	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.01
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$157.01	$0.00
							1,099.07	1,099.07
21/dic./2022	000000	E00327		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$189.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$189.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$189.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$189.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
							1,323.00	1,323.00
21/dic./2022	000000	E00328		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$145.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$145.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	000000	E00328		1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$145.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$145.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
							1,015.00	1,015.00
21/dic./2022	000000	E00329		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
21/dic./2022	000000	E00330		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	000000	E00330		8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
21/dic./2022	OC 000570	P02237	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
21/dic./2022	CO 000625	P02238	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 17307, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 17307, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$23,200.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 625 Factura: 17307, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 625 Factura: 17307, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
21/dic./2022	PP 000624	P02239	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 624	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 624	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
21/dic./2022	PP 000624	P02240	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 624	-$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 624	$0.00	-$23,200.00
							-23,200.00	-23,200.00
21/dic./2022	CO 000625	P02241	Cancelación Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 17307, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 17307, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$23,200.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 17307, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$23,200.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 17307, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$23,200.00
							-46,400.00	-46,400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	CO 000626	P02242	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 17307, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 17307, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 626 Factura: 17307, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 626 Factura: 17307, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
21/dic./2022	PP 000625	P02243	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 625	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 625	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
21/dic./2022	PA 000583	C00699	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 583	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 583	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 583	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 583	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
21/dic./2022	000000	D00166		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$792.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$0.00	$792.00
							792.00	792.00
21/dic./2022	000000	D00167		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$1,650.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$0.00	$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
21/dic./2022	000000	D00168		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$600.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
21/dic./2022	OC 000583	P02291	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$725.00	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$725.00	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$725.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	OC 000583	P02291	Orden de Compra	8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$725.00
							1,450.00	1,450.00
21/dic./2022	CO 000640	P02292	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AAA13B78, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$725.00	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AAA13B78, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$725.00	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AAA13B78, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$725.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AAA13B78, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$725.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 640 Factura: AAA13B78, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,450.00	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 640 Factura: AAA13B78, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
21/dic./2022	PP 000639	P02293	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 639	$725.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 639	$725.00	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 639	$0.00	$725.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 639	$0.00	$725.00
							1,450.00	1,450.00
21/dic./2022	PA 000593	C00712	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 593	$725.00	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 593	$725.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 593	$0.00	$725.00
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 593	$0.00	$725.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 593	$1,450.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 593	$0.00	$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
22/dic./2022	000000	E00331		1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$174.95	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$174.95
							174.95	174.95
22/dic./2022	000000	E00332		2112-1-000735	JESUS MEJIA SANCHEZ	S/C	$3,187.25	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$3,187.25

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,187.25	3,187.25
22/dic./2022	000000	E00333		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-224	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-224	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
22/dic./2022	000000	E00334		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
22/dic./2022	000000	D00169		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$74.85	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$74.85
							74.85	74.85

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2022	OC 000584	P02294	Orden de Compra	8240-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$3,307.20	$0.00
				8240-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$3,307.20	$0.00
				8220-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$3,307.20
				8220-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$3,307.20
							6,614.40	6,614.40
22/dic./2022	CO 000641	P02295	Compra	8250-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: C-565, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$3,307.20	$0.00
				8250-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: C-565, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$3,307.20	$0.00
				8240-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: C-565, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$0.00	$3,307.20
				8240-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: C-565, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$0.00	$3,307.20
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 641 Factura: C-565, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$6,614.40	$0.00
				2112-1-000542	CHABELY RANGEL LABRA	GD Compra : 641 Factura: C-565, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$0.00	$6,614.40
							13,228.80	13,228.80
22/dic./2022	PP 000640	P02296	Programacion de Pago	8260-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 640	$3,307.20	$0.00
				8260-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 640	$3,307.20	$0.00
				8250-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 640	$0.00	$3,307.20
				8250-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 640	$0.00	$3,307.20
							6,614.40	6,614.40
22/dic./2022	PA 000594	C00713	Pago	8270-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 594	$3,307.20	$0.00
				8270-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 594	$3,307.20	$0.00
				8260-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 594	$0.00	$3,307.20
				8260-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 594	$0.00	$3,307.20
				2112-1-000542	CHABELY RANGEL LABRA	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 594	$6,614.40	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 594	$0.00	$6,614.40
							13,228.80	13,228.80
22/dic./2022	ID 000048	P02354	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 48 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 22122022	$229,637.33	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 48 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 22122022	$23,024.67	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 48 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 22122022	$0.00	$229,637.33
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 48 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 22122022	$0.00	$23,024.67
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 48 SUBSIDIO ESTATAL	$252,662.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 48 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$252,662.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							505,324.00	505,324.00
22/dic./2022	IR 000048	I00052	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:48, SUBSIDIO ESTATAL	$229,637.33	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:48, SUBSIDIO ESTATAL	$23,024.67	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:48, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$229,637.33
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:48, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$23,024.67
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:48, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$252,662.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:48, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$252,662.00
							505,324.00	505,324.00
23/dic./2022	OC 000571	P02244	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$696.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$696.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$696.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
23/dic./2022	CO 000627	P02245	Compra	8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: EE0C51EB, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$696.00	$0.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: EE0C51EB, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$696.00	$0.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: EE0C51EB, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$0.00	$696.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: EE0C51EB, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$0.00	$696.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 627 Factura: EE0C51EB, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000735	JESUS MEJIA SANCHEZ	GD Compra : 627 Factura: EE0C51EB, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
23/dic./2022	PP 000626	P02246	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 626	$696.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 626	$696.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 626	$0.00	$696.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 626	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2022	PA 000584	C00700	Pago	8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 584	$696.00	$0.00
				8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 584	$696.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 584	$0.00	$696.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 584	$0.00	$696.00
				2112-1-000735	JESUS MEJIA SANCHEZ	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 584	$1,392.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 584	$0.00	$1,377.00
				2117-01-03-022	JESUS MEJIA SANCHEZ		$0.00	$15.00
							2,784.00	2,784.00
23/dic./2022	OC 000572	P02247	Orden de Compra	8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$67.50	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$67.50	$0.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$244.75	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$244.75	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$8.75	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$8.75	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$67.50
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$67.50
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$244.75
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$244.75
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$8.75
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$8.75
							642.00	642.00
23/dic./2022	CO 000628	P02248	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$8.75	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$8.75	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$67.50	$0.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$67.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2022	CO 000628	P02248	Compra	8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$244.75	$0.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$244.75	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$8.75
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$8.75
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$67.50
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$67.50
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$244.75
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$244.75
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$489.50	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$135.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$17.50	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$642.00
							1,284.00	1,284.00
23/dic./2022	PP 000627	P02249	Programacion de Pago	8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$67.50	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$67.50	$0.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$244.75	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$244.75	$0.00
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$8.75	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$8.75	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$0.00	$67.50
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$0.00	$67.50
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$0.00	$244.75
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$0.00	$244.75

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2022	PP 000627	P02249	Programacion de Pago	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$0.00	$8.75
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$0.00	$8.75
							642.00	642.00
23/dic./2022	PA 000585	C00701	Pago	8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$67.50	$0.00
				8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$67.50	$0.00
				8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$8.75	$0.00
				8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$244.75	$0.00
				8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$8.75	$0.00
				8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$244.75	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$0.00	$67.50
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$0.00	$67.50
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$0.00	$8.75
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$0.00	$244.75
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$0.00	$8.75
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$0.00	$244.75
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$642.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$0.00	$641.99
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA		$0.00	$0.01
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$641.99	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$641.99
							1,925.99	1,925.99
24/dic./2022	000000	D00170		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.49	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$0.49
							0.49	0.49
26/dic./2022	OC 000573	P02250	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$13.50	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$13.50	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$13.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2022	OC 000573	P02250	Orden de Compra	8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$13.50
							27.00	27.00
26/dic./2022	CO 000629	P02251	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: A-1937, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$13.50	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: A-1937, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$13.50	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: A-1937, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$13.50
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: A-1937, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$13.50
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 629 Factura: A-1937, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$27.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 629 Factura: A-1937, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$27.00
							54.00	54.00
26/dic./2022	PP 000628	P02252	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 628	$13.50	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 628	$13.50	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 628	$0.00	$13.50
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 628	$0.00	$13.50
							27.00	27.00
26/dic./2022	PA 000586	C00702	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 586	$13.50	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 586	$13.50	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 586	$0.00	$13.50
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 586	$0.00	$13.50
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 586	$27.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 586	$0.00	$27.00
							54.00	54.00
27/dic./2022	ID 000049	P02355	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 49 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 27122022	$252,662.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 49 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 27122022	$0.00	$252,662.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 49 SUBSIDIO FEDERAL	$252,662.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 49 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$252,662.00
							505,324.00	505,324.00
27/dic./2022	IR 000049	I00053	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:49, SUBSIDIO FEDERAL	$252,662.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:49, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$252,662.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:49, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$252,662.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:49, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$252,662.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							505,324.00	505,324.00
28/dic./2022	OC 000574	P02253	Orden de Compra	8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$9,140.22	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$9,140.22	$0.00
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$9,140.22
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$9,140.22
							18,280.44	18,280.44
28/dic./2022	CO 000630	P02254	Compra	8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 205, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$9,140.22	$0.00
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 205, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$9,140.22	$0.00
				8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 205, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$0.00	$9,140.22
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 205, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$0.00	$9,140.22
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 630 Factura: 205, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$18,280.44	$0.00
				2112-1-000726	ROBERTO CORONA RAMOS	GD Compra : 630 Factura: 205, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$0.00	$18,280.44
							36,560.88	36,560.88
28/dic./2022	PP 000629	P02255	Programacion de Pago	8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 629	$9,140.22	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 629	$9,140.22	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 629	$0.00	$9,140.22
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 629	$0.00	$9,140.22
							18,280.44	18,280.44
28/dic./2022	PA 000587	C00703	Pago	8270-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 587	$9,140.22	$0.00
				8270-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 587	$9,140.22	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 587	$0.00	$9,140.22
				8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 587	$0.00	$9,140.22
				2112-1-000726	ROBERTO CORONA RAMOS	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 587	$18,280.44	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 587	$0.00	$18,280.44
							36,560.88	36,560.88
28/dic./2022	GC 000091	P02256	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$26,174.51	$0.00
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$7,703.70	$0.00
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$1,284.02	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2022	GC 000091	P02256	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,926.27	$0.00
				8240-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$3,210.45	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,605.23	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$26,174.51
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$7,703.70
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$1,284.02
				8220-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,926.27
				8220-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$3,210.45
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,605.23
							41,904.18	41,904.18
28/dic./2022	GD 000101	P02257	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	$26,174.51	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	$7,703.70	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 101	$1,284.02	$0.00
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 101	$1,926.27	$0.00
				8250-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	$3,210.45	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	$1,605.23	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$26,174.51
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$7,703.70
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$1,284.02
				8240-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$1,926.27
				8240-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$3,210.45
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$1,605.23
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	$26,174.51	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 101	$1,284.02	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	$7,703.70	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 101	$1,926.27	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	$3,210.45	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	$1,605.23	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	$0.00	$26,174.51
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 101	$0.00	$1,284.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	$0.00	$7,703.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	$0.00	$3,210.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	$0.00	$1,605.23
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 101	$0.00	$1,926.27
							83,808.36	83,808.36
28/dic./2022	GE 000101	P02258	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	$26,174.51	$0.00
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 101	$7,703.70	$0.00
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 101	$1,284.02	$0.00
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 101	$1,926.27	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2022	GE 000101	P02258	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 101	$3,210.45	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 101	$1,605.23	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$26,174.51
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$7,703.70
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$1,284.02
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$1,926.27
				8250-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$3,210.45
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$1,605.23
							41,904.18	41,904.18
28/dic./2022	GP 000094	C00704	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	$26,174.51	$0.00
				8270-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	$7,703.70	$0.00
				8270-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 94	$1,284.02	$0.00
				8270-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 94	$1,926.27	$0.00
				8270-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 94	$3,210.45	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 94	$1,605.23	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	$0.00	$26,174.51
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	$0.00	$7,703.70
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 94	$0.00	$1,284.02
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 94	$0.00	$1,926.27
				8260-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 94	$0.00	$3,210.45
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 94	$0.00	$1,605.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 94	$26,174.51	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 94	$1,284.02	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 94	$7,703.70	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 94	$4,815.68	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 94	$1,926.27	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 94	$0.00	$39,649.62
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Martha	$0.00	$1,953.83
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$300.73
							83,808.36	83,808.36
28/dic./2022	000000	E00335		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$326,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$326,000.00
							326,000.00	326,000.00
28/dic./2022	000000	E00336		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$39,332.66	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$39,332.66
							39,332.66	39,332.66

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2022	000000	E00337		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$312,432.32	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$312,432.32
							312,432.32	312,432.32
28/dic./2022	000000	E00338		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$326,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$326,000.00
							326,000.00	326,000.00
28/dic./2022	GC 000094	P02297	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$102,946.67	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$102,946.67	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,698.59	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,698.59	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$2,991.01	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$2,991.01	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$5,115.37	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$5,115.37	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$12,022.92	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$12,022.92	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$12,022.92	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,215.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,215.00	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$63.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$63.00	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$2,565.00	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$2,565.00	$0.00
				8240-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$2,407.63	$0.00
				8240-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$2,407.63	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$102,946.67
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$102,946.67
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,698.59
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,698.59
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$2,991.01
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$2,991.01
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$5,115.37
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$5,115.37
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$12,022.92
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$12,022.92
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$12,022.92
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,215.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,215.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2022	GC 000094	P02297	Gasto Comprometido	8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$63.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$63.00
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$2,565.00
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$2,565.00
				8220-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$0.00	$2,407.63
				8220-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$0.00	$2,407.63
							294,073.30	294,073.30
28/dic./2022	GD 000104	P02298	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	$102,946.67	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	$102,946.67	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$11,698.59	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$11,698.59	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 104	$2,991.01	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 104	$2,991.01	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 104	$5,115.37	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 104	$5,115.37	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	$12,022.92	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	$12,022.92	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	$12,022.92	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$1,215.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$1,215.00	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$63.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$63.00	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 104	$2,565.00	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 104	$2,565.00	$0.00
				8250-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 104	$2,407.63	$0.00
				8250-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 104	$2,407.63	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$102,946.67
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$102,946.67
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$11,698.59
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$11,698.59
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$2,991.01
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$2,991.01
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$5,115.37
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$5,115.37
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$12,022.92
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$12,022.92
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$12,022.92
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$1,215.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$1,215.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$63.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2022	GD 000104	P02298	Gasto Devengado	8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$63.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$2,565.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$2,565.00
				8240-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$2,407.63
				8240-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$2,407.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	$102,946.67	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	$102,946.67	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 104	$2,991.01	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 104	$2,991.01	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 104	$2,565.00	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 104	$2,565.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$11,698.59	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$11,698.59	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$1,215.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$1,215.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$63.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$63.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 104	$5,115.37	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 104	$5,115.37	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	$12,022.92	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	$12,022.92	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	$12,022.92	$0.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 104	$2,407.63	$0.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 104	$2,407.63	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	$0.00	$102,946.67
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	$0.00	$102,946.67
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 104	$0.00	$2,991.01
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 104	$0.00	$2,991.01
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 104	$0.00	$2,565.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 104	$0.00	$2,565.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$0.00	$11,698.59
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$0.00	$11,698.59
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$0.00	$1,215.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$0.00	$1,215.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$0.00	$63.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$0.00	$63.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	$0.00	$12,022.92
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	$0.00	$12,022.92
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	$0.00	$12,022.92
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 104	$0.00	$5,115.37
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 104	$0.00	$5,115.37
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 104	$0.00	$2,407.63

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2022	GD 000104	P02298	Gasto Devengado	2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 104	$0.00	$2,407.63
							588,146.60	588,146.60
28/dic./2022	GE 000104	P02299	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 104	$102,946.67	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 104	$102,946.67	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$11,698.59	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$11,698.59	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 104	$2,991.01	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 104	$2,991.01	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 104	$5,115.37	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 104	$5,115.37	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	$12,022.92	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	$12,022.92	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	$12,022.92	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$1,215.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$1,215.00	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$63.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$63.00	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 104	$2,565.00	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 104	$2,565.00	$0.00
				8260-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 104	$2,407.63	$0.00
				8260-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 104	$2,407.63	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$102,946.67
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$102,946.67
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$11,698.59
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$11,698.59
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$2,991.01
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$2,991.01
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$5,115.37
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$5,115.37
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$12,022.92
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$12,022.92
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$12,022.92
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$1,215.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$1,215.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$63.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$63.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$2,565.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$2,565.00
				8250-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$2,407.63
				8250-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$2,407.63

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							294,073.30	294,073.30
28/dic./2022	GP 000097	C00714	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	$102,946.67	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	$102,946.67	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$11,698.59	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$11,698.59	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 97	$2,991.01	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 97	$2,991.01	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 97	$5,115.37	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 97	$5,115.37	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 97	$12,022.92	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 97	$12,022.92	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 97	$12,022.92	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$1,215.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$1,215.00	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$63.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$63.00	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 97	$2,565.00	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 97	$2,565.00	$0.00
				8270-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 97	$2,407.63	$0.00
				8270-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 97	$2,407.63	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$102,946.67
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$102,946.67
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$11,698.59
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$11,698.59
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$2,991.01
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$2,991.01
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$5,115.37
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$5,115.37
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$12,022.92
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$12,022.92
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$12,022.92
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$1,215.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$1,215.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$63.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$63.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$2,565.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$2,565.00
				8260-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$2,407.63
				8260-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$2,407.63
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 97	$205,893.34	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2022	GP 000097	C00714	Gasto Pagado	2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 97	$11,112.02	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 97	$25,953.18	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 97	$36,068.76	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 97	$10,230.74	$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GP Folio: 97	$4,815.26	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 97	$0.00	$246,044.97
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,941.94
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$10,001.28
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$6,795.51
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$26,289.60
							588,146.60	588,146.60
29/dic./2022	OC 000575	P02259	Orden de Compra	8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$2,999.99	$0.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$2,999.99	$0.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$2,999.99
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$2,999.99
							5,999.98	5,999.98
29/dic./2022	CO 000631	P02260	Compra	8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: AAA1EBBF, 640 ARTURO ZAHAR GARCIA	$2,999.99	$0.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: AAA1EBBF, 640 ARTURO ZAHAR GARCIA	$2,999.99	$0.00
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: AAA1EBBF, 640 ARTURO ZAHAR GARCIA	$0.00	$2,999.99
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: AAA1EBBF, 640 ARTURO ZAHAR GARCIA	$0.00	$2,999.99
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 631 Factura: AAA1EBBF, 640 ARTURO ZAHAR GARCIA	$5,999.98	$0.00
				2112-1-000640	ARTURO ZAHAR GARCIA	GD Compra : 631 Factura: AAA1EBBF, 640 ARTURO ZAHAR GARCIA	$0.00	$5,999.98
							11,999.96	11,999.96
29/dic./2022	PP 000630	P02261	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 630	$2,999.99	$0.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 630	$2,999.99	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 630	$0.00	$2,999.99
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 630	$0.00	$2,999.99
							5,999.98	5,999.98
29/dic./2022	PA 000588	C00705	Pago	8270-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ARTURO ZAHAR GARCIA, Folio Pago: 588	$2,999.99	$0.00
				8270-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ARTURO ZAHAR GARCIA, Folio Pago: 588	$2,999.99	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2022	PA 000588	C00705	Pago	8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ARTURO ZAHAR GARCIA, Folio Pago: 588	$0.00	$2,999.99
				8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ARTURO ZAHAR GARCIA, Folio Pago: 588	$0.00	$2,999.99
				2112-1-000640	ARTURO ZAHAR GARCIA	GP ARTURO ZAHAR GARCIA, Folio Pago: 588	$5,999.98	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ARTURO ZAHAR GARCIA, Folio Pago: 588	$0.00	$5,999.98
							11,999.96	11,999.96
29/dic./2022	OC 000576	P02262	Orden de Compra	8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$300.00	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$300.00	$0.00
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$1,070.00	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$1,070.00	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$300.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$300.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$1,070.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$1,070.00
							2,740.00	2,740.00
29/dic./2022	000000	D00171		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$60.00	$0.00
				2112-1-000578	EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	S/C	$0.00	$60.00
							60.00	60.00
29/dic./2022	000000	D00172		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$7.90	$0.00
				2112-1-000593	EMMANUEL GUERRERO TREJO	S/C	$0.00	$7.90
							7.90	7.90
29/dic./2022	OC 000585	P02300	Orden de Compra	8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$1,499.88	$0.00
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$1,499.88	$0.00
				8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$1,499.88
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$1,499.88
							2,999.76	2,999.76
29/dic./2022	CO 000642	P02301	Compra	8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: AAA12568, 737 JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ	$1,499.88	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2022	CO 000642	P02301	Compra	8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: AAA12568, 737 JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ	$1,499.88	$0.00
				8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: AAA12568, 737 JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ	$0.00	$1,499.88
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: AAA12568, 737 JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ	$0.00	$1,499.88
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 642 Factura: AAA12568, 737 JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ	$2,999.76	$0.00
				2112-1-000737	JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ	GD Compra : 642 Factura: AAA12568, 737 JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ	$0.00	$2,999.76
							5,999.52	5,999.52
29/dic./2022	PP 000641	P02302	Programacion de Pago	8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 641	$1,499.88	$0.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 641	$1,499.88	$0.00
				8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 641	$0.00	$1,499.88
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 641	$0.00	$1,499.88
							2,999.76	2,999.76
29/dic./2022	PA 000595	C00715	Pago	8270-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ, Folio Pago: 595	$1,499.88	$0.00
				8270-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ, Folio Pago: 595	$1,499.88	$0.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ, Folio Pago: 595	$0.00	$1,499.88
				8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ, Folio Pago: 595	$0.00	$1,499.88
				2112-1-000737	JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ	GP JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ, Folio Pago: 595	$2,999.76	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ, Folio Pago: 595	$0.00	$2,999.76
							5,999.52	5,999.52
29/dic./2022	CO 000643	P02303	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$300.00	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$300.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$1,070.00	$0.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$1,070.00	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$0.00	$300.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$0.00	$300.00
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$0.00	$1,070.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$0.00	$1,070.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2022	CO 000643	P02303	Compra	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$2,140.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$600.00	$0.00
				2112-1-000736	KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$0.00	$2,740.00
							5,480.00	5,480.00
29/dic./2022	PP 000642	P02304	Programacion de Pago	8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 642	$300.00	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 642	$300.00	$0.00
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 642	$1,070.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 642	$1,070.00	$0.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 642	$0.00	$300.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 642	$0.00	$300.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 642	$0.00	$1,070.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 642	$0.00	$1,070.00
							2,740.00	2,740.00
29/dic./2022	PA 000596	C00716	Pago	8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ, Folio Pago: 596	$1,070.00	$0.00
				8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ, Folio Pago: 596	$1,070.00	$0.00
				8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ, Folio Pago: 596	$300.00	$0.00
				8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ, Folio Pago: 596	$300.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ, Folio Pago: 596	$0.00	$1,070.00
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ, Folio Pago: 596	$0.00	$1,070.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ, Folio Pago: 596	$0.00	$300.00
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ, Folio Pago: 596	$0.00	$300.00
				2112-1-000736	KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	GP KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ, Folio Pago: 596	$2,740.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ, Folio Pago: 596	$0.00	$2,740.00
							5,480.00	5,480.00
29/dic./2022	OC 000593	P02335	Orden de Compra	8240-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,398.80	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2022	OC 000593	P02335	Orden de Compra	8240-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,398.80	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$7,447.20	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$7,447.20	$0.00
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$672.80	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$672.80	$0.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$730.80	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$730.80	$0.00
				8220-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,398.80
				8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,398.80
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$7,447.20
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$7,447.20
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$672.80
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$672.80
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$730.80
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$730.80
							24,499.20	24,499.20
29/dic./2022	CO 000651	P02336	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$7,447.20	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$7,447.20	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$672.80	$0.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$672.80	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$730.80	$0.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$730.80	$0.00
				8250-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$3,398.80	$0.00
				8250-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$3,398.80	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2022	CO 000651	P02336	Compra	8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$7,447.20
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$7,447.20
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$672.80
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$672.80
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$730.80
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$730.80
				8240-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$3,398.80
				8240-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$3,398.80
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$6,797.60	$0.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$1,461.60	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$1,345.60	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$14,894.40	$0.00
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$24,499.20
							48,998.40	48,998.40
29/dic./2022	PP 000650	P02337	Programacion de Pago	8260-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$3,398.80	$0.00
				8260-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$3,398.80	$0.00
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$7,447.20	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$7,447.20	$0.00
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$672.80	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$672.80	$0.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$730.80	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$730.80	$0.00
				8250-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$0.00	$3,398.80
				8250-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$0.00	$3,398.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2022	PP 000650	P02337	Programacion de Pago	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$0.00	$7,447.20
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$0.00	$7,447.20
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$0.00	$672.80
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$0.00	$672.80
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$0.00	$730.80
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$0.00	$730.80
							24,499.20	24,499.20
29/dic./2022	PA 000602	C00723	Pago	8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$672.80	$0.00
				8270-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$3,398.80	$0.00
				8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$672.80	$0.00
				8270-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$3,398.80	$0.00
				8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$7,447.20	$0.00
				8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$730.80	$0.00
				8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$7,447.20	$0.00
				8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$730.80	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$0.00	$672.80
				8260-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$0.00	$3,398.80
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$0.00	$672.80
				8260-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$0.00	$3,398.80
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$0.00	$7,447.20
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$0.00	$730.80
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$0.00	$7,447.20
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$0.00	$730.80
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ		$0.00	$7,349.76
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$24,499.20	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2022	PA 000602	C00723	Pago	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$0.00	$17,149.44
							48,998.40	48,998.40
29/dic./2022	000000	D00175		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.02	$0.00
				2112-1-000715	AUTOS ARGENTA SA DE CV	S/C	$0.00	$0.02
							0.02	0.02
29/dic./2022	000000	D00176		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.80	$0.00
				2112-1-000712	DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V	S/C	$0.00	$0.80
							0.80	0.80
29/dic./2022	000000	D00177		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.02	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	S/C	$0.00	$0.02
							0.02	0.02
29/dic./2022	000000	D00178		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	S/C	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
30/dic./2022	GC 000092	P02263	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$155,537.19	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$155,537.19	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$14,544.50	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$14,544.50	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$4,951.01	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$4,951.01	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$155,537.19
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$155,537.19
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$14,544.50
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$14,544.50
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$4,951.01
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$4,951.01
							350,065.40	350,065.40
30/dic./2022	GD 000102	P02264	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	$155,537.19	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	$155,537.19	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 102	$14,544.50	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 102	$14,544.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2022	GD 000102	P02264	Gasto Devengado	8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 102	$4,951.01	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 102	$4,951.01	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$155,537.19
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$155,537.19
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$14,544.50
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$14,544.50
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$4,951.01
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$4,951.01
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	$155,537.19	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	$155,537.19	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 102	$4,951.01	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 102	$4,951.01	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 102	$14,544.50	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 102	$14,544.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	$0.00	$155,537.19
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	$0.00	$155,537.19
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 102	$0.00	$4,951.01
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 102	$0.00	$4,951.01
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 102	$0.00	$14,544.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 102	$0.00	$14,544.50
							700,130.80	700,130.80
30/dic./2022	GE 000102	P02265	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 102	$155,537.19	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 102	$155,537.19	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 102	$14,544.50	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 102	$14,544.50	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 102	$4,951.01	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 102	$4,951.01	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 102	$0.00	$155,537.19
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 102	$0.00	$155,537.19
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 102	$0.00	$14,544.50
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 102	$0.00	$14,544.50
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 102	$0.00	$4,951.01
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 102	$0.00	$4,951.01
							350,065.40	350,065.40
30/dic./2022	GP 000095	C00706	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	$155,537.19	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	$155,537.19	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	$14,544.50	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	$14,544.50	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 95	$4,951.01	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2022	GP 000095	C00706	Gasto Pagado	8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 95	$4,951.01	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	$0.00	$155,537.19
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	$0.00	$155,537.19
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	$0.00	$14,544.50
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	$0.00	$14,544.50
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 95	$0.00	$4,951.01
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 95	$0.00	$4,951.01
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 95	$311,074.38	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 95	$9,902.02	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 95	$29,089.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 95	$0.00	$295,846.80
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385		$0.00	$22,541.59
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,273.26
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,290.54
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$22,886.79	$0.00
							723,017.59	723,017.59
30/dic./2022	OC 000577	P02266	Orden de Compra	8240-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$4,377.36	$0.00
				8240-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$4,377.36	$0.00
				8220-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$4,377.36
				8220-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$4,377.36
							8,754.72	8,754.72
30/dic./2022	CO 000632	P02267	Compra	8250-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 1248, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$4,377.36	$0.00
				8250-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 1248, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$4,377.36	$0.00
				8240-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 1248, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$0.00	$4,377.36
				8240-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 1248, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$0.00	$4,377.36
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 632 Factura: 1248, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$8,754.72	$0.00
				2112-1-000450	REY DAVID CORTES RAMIREZ	GD Compra : 632 Factura: 1248, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$0.00	$8,754.72
							17,509.44	17,509.44
30/dic./2022	PP 000631	P02268	Programacion de Pago	8260-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 631	$4,377.36	$0.00
				8260-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 631	$4,377.36	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2022	PP 000631	P02268	Programacion de Pago	8250-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 631	$0.00	$4,377.36
				8250-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 631	$0.00	$4,377.36
							8,754.72	8,754.72
30/dic./2022	PA 000589	C00707	Pago	8270-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 589	$4,377.36	$0.00
				8270-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 589	$4,377.36	$0.00
				8260-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 589	$0.00	$4,377.36
				8260-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 589	$0.00	$4,377.36
				2112-1-000450	REY DAVID CORTES RAMIREZ	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 589	$8,754.72	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 589	$0.00	$4,000.00
				2117-01-03-004	REY DAVID RAMIREZ CORTES		$0.00	$754.72
				2112-1-000450	REY DAVID CORTES RAMIREZ		$0.00	$4,000.00
							17,509.44	17,509.44
30/dic./2022	000000	E00339		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$132.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$132.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$132.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$0.00	$132.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
							924.00	924.00
30/dic./2022	000000	D00173		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$1,535.49	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$245.67	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,535.49
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$245.67

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,781.16	1,781.16
30/dic./2022	GC 000095	P02305	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$80,415.36	$0.00
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$19,358.50	$0.00
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$4,130.74	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$80,415.36
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$19,358.50
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$4,130.74
							103,904.60	103,904.60
30/dic./2022	GD 000106	P02308	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	$80,415.36	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	$19,358.50	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 106	$4,130.74	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$80,415.36
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$19,358.50
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$4,130.74
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	$80,415.36	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 106	$4,130.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	$19,358.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	$0.00	$80,415.36
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 106	$0.00	$4,130.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	$0.00	$19,358.50
							207,809.20	207,809.20
30/dic./2022	GE 000105	P02309	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 105	$80,415.36	$0.00
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 105	$19,358.50	$0.00
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 105	$4,130.74	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$80,415.36
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$19,358.50
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$4,130.74
							103,904.60	103,904.60
30/dic./2022	GP 000098	C00717	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 98	$80,415.36	$0.00
				8270-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	$19,358.50	$0.00
				8270-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 98	$4,130.74	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$80,415.36
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$19,358.50
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$4,130.74
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 98	$80,415.36	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2022	GP 000098	C00717	Gasto Pagado	2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 98	$4,130.74	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 98	$19,358.50	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 98	$0.00	$90,162.81
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520		$0.00	$6,140.21
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$5,094.94
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$2,506.64
							207,809.20	207,809.20
30/dic./2022	OC 000586	P02310	Orden de Compra	8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$4,807.81	$0.00
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$4,807.81	$0.00
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$4,807.81
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$4,807.81
							9,615.62	9,615.62
30/dic./2022	CO 000644	P02311	Compra	8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: A2664, 598 MINERVA TORRES TORRES	$4,807.81	$0.00
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: A2664, 598 MINERVA TORRES TORRES	$4,807.81	$0.00
				8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: A2664, 598 MINERVA TORRES TORRES	$0.00	$4,807.81
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: A2664, 598 MINERVA TORRES TORRES	$0.00	$4,807.81
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 644 Factura: A2664, 598 MINERVA TORRES TORRES	$9,615.62	$0.00
				2112-1-000598	MINERVA TORRES TORRES	GD Compra : 644 Factura: A2664, 598 MINERVA TORRES TORRES	$0.00	$9,615.62
							19,231.24	19,231.24
30/dic./2022	PP 000643	P02312	Programacion de Pago	8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 643	$4,807.81	$0.00
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 643	$4,807.81	$0.00
				8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 643	$0.00	$4,807.81
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 643	$0.00	$4,807.81
							9,615.62	9,615.62
30/dic./2022	PA 000597	C00718	Pago	8270-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 597	$4,807.81	$0.00
				8270-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 597	$4,807.81	$0.00
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 597	$0.00	$4,807.81
				8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 597	$0.00	$4,807.81
				2112-1-000598	MINERVA TORRES TORRES	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 597	$9,615.62	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 597	$0.00	$9,512.00
				2117-01-03-0023	MINERVA TORRES TORRES		$0.00	$103.62

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,231.24	19,231.24
31/dic./2022	GM 000029	P02051	Gasto Modificado	8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,407.63
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,407.83
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.20	$0.00
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,004.75
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,004.75
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$8,004.75	$0.00
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$8,004.75	$0.00
				8220-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$2,407.63	$0.00
				8220-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$2,407.63	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,152.97
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,152.97
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$481.58
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$11,987.84	$0.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$11,987.84	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,450.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,450.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$499.80
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$499.80
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$8,501.88	$0.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$8,501.88	$0.00
				8220-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$57.20	$0.00
				8220-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$57.20	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$4,262.50	$0.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$4,262.50	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$10,761.94	$0.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$10,761.94	$0.00
				8220-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,214.99
				8220-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,214.99
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$1,566.28	$0.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$1,566.28	$0.00
				8220-02-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-03-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-02-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$750.00
				8220-03-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$750.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,805.01

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GM 000029	P02051	Gasto Modificado	8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$14,817.99	$0.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$14,817.99	$0.00
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$508.44	$0.00
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$508.44	$0.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$1,109.25	$0.00
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$1,110.25	$0.00
				8220-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,935.19
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,935.19
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,388.95
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,388.95
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$3,076.58	$0.00
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$7,322.79	$0.00
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$7,322.79	$0.00
				8220-02-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200.00
				8220-03-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200.00
				8220-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,344.00
				8220-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,344.00
				8220-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$440.00
				8220-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$440.00
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,448.00
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,448.00
				8220-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$22,877.36	$0.00
				8220-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$22,877.36	$0.00
				8220-02-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,429.20
				8220-03-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,429.20
				8220-02-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-03-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$4,368.68	$0.00
				8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$4,368.68	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$11,072.42	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GM 000029	P02051	Gasto Modificado	8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$11,072.42	$0.00
				8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,500.12
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,500.12
				8220-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,456.00
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,456.00
				8220-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,679.75
				8220-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,679.75
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$1,554.40	$0.00
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$1,554.40	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$1,719.00	$0.00
				8220-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,380.00
				8220-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,380.00
				8220-02-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8220-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$491.01	$0.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,001.00
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$15,334.38	$0.00
				8220-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,309.89
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,957.72
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$31,855.54	$0.00
				8220-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$25,151.61	$0.00
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$1,036.56	$0.00
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$4,752.66	$0.00
				8220-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$37,334.80
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,634.50
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,893.84
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$2,407.63	$0.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$2,407.83	$0.00
				8230-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.20
				8230-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$8,004.75	$0.00
				8230-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$8,004.75	$0.00
				8230-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,004.75
				8230-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,004.75
				8230-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,407.63
				8230-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,407.63
				8230-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,152.97	$0.00
				8230-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,152.97	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GM 000029	P02051	Gasto Modificado	8230-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$481.58	$0.00
				8230-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,987.84
				8230-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,987.84
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$3,450.00	$0.00
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$3,450.00	$0.00
				8230-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$499.80	$0.00
				8230-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$499.80	$0.00
				8230-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,501.88
				8230-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,501.88
				8230-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57.20
				8230-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57.20
				8230-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,262.50
				8230-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,262.50
				8230-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,761.94
				8230-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,761.94
				8230-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,214.99	$0.00
				8230-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,214.99	$0.00
				8230-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,566.28
				8230-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,566.28
				8230-02-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-03-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-02-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$750.00	$0.00
				8230-03-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$750.00	$0.00
				8230-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$4,805.01	$0.00
				8230-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,817.99
				8230-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,817.99
				8230-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$508.44
				8230-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$508.44
				8230-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,109.25
				8230-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,110.25
				8230-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$1,935.19	$0.00
				8230-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$1,935.19	$0.00
				8230-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$3,388.95	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GM 000029	P02051	Gasto Modificado	8230-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$3,388.95	$0.00
				8230-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,076.58
				8230-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,322.79
				8230-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,322.79
				8230-02-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$200.00	$0.00
				8230-03-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$200.00	$0.00
				8230-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado	$4,344.00	$0.00
				8230-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado	$4,344.00	$0.00
				8230-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$440.00	$0.00
				8230-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$440.00	$0.00
				8230-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$1,448.00	$0.00
				8230-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$1,448.00	$0.00
				8230-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,877.36
				8230-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,877.36
				8230-02-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$7,429.20	$0.00
				8230-03-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$7,429.20	$0.00
				8230-02-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-03-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,368.68
				8230-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,368.68
				8230-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,072.42
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,072.42
				8230-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$5,500.12	$0.00
				8230-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$5,500.12	$0.00
				8230-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$14,456.00	$0.00
				8230-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$14,456.00	$0.00
				8230-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$10,679.75	$0.00
				8230-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$10,679.75	$0.00
				8230-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,554.40
				8230-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,554.40

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GM 000029	P02051	Gasto Modificado	8230-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,719.00
				8230-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$21,380.00	$0.00
				8230-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$21,380.00	$0.00
				8230-02-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8230-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$491.01
				8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,001.00	$0.00
				8230-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,334.38
				8230-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$7,309.89	$0.00
				8230-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$9,957.72	$0.00
				8230-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,855.54
				8230-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,151.61
				8230-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,036.56
				8230-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,752.66
				8230-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Capital	Monto Modificado	$37,334.80	$0.00
				8230-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$21,634.50	$0.00
				8230-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$1,893.84	$0.00
							611,562.48	611,562.48
31/dic./2022	OC 000578	P02269	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$22,040.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
31/dic./2022	CO 000633	P02270	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: B62, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$22,040.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: B62, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$22,040.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 633 Factura: B62, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$22,040.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 633 Factura: B62, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
31/dic./2022	PP 000632	P02271	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 632	$22,040.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 632	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
31/dic./2022	OC 000579	P02272	Orden de Compra	8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$1,068.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	OC 000579	P02272	Orden de Compra	8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$1,068.00	$0.00
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$356.00	$0.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$356.00	$0.00
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$656.75	$0.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$656.75	$0.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$1,068.00
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$1,068.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$356.00
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$356.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$656.75
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$656.75
							4,161.50	4,161.50
31/dic./2022	CO 000634	P02273	Compra	8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: A60, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,068.00	$0.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: A60, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,068.00	$0.00
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: A60, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,068.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: A60, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,068.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 634 Factura: A60, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,136.00	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 634 Factura: A60, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,136.00
							4,272.00	4,272.00
31/dic./2022	CO 000635	P02274	Compra	8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: A57, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$356.00	$0.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: A57, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$356.00	$0.00
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: A57, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$356.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: A57, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$356.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 635 Factura: A57, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$712.00	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 635 Factura: A57, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$712.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,424.00	1,424.00
31/dic./2022	CO 000636	P02275	Compra	8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: A58, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$656.75	$0.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: A58, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$656.75	$0.00
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: A58, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$656.75
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: A58, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$656.75
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 636 Factura: A58, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,313.50	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 636 Factura: A58, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,313.50
							2,627.00	2,627.00
31/dic./2022	PP 000633	P02276	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 633	$1,068.00	$0.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 633	$1,068.00	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 633	$0.00	$1,068.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 633	$0.00	$1,068.00
							2,136.00	2,136.00
31/dic./2022	PP 000634	P02277	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 634	$356.00	$0.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 634	$356.00	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 634	$0.00	$356.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 634	$0.00	$356.00
							712.00	712.00
31/dic./2022	PP 000635	P02278	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 635	$656.75	$0.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 635	$656.75	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 635	$0.00	$656.75
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 635	$0.00	$656.75
							1,313.50	1,313.50
31/dic./2022	GD 000105	P02306	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	$80,415.36	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	$19,358.50	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 105	$4,130.74	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$80,415.36
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$19,358.50
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$4,130.74
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	$80,415.36	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GD 000105	P02306	Gasto Devengado	5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 105	$4,130.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	$19,358.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	$0.00	$80,415.36
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 105	$0.00	$4,130.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	$0.00	$19,358.50
							207,809.20	207,809.20
31/dic./2022	GD 000105	P02307	Cancelación Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 105	-$80,415.36	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 105	-$19,358.50	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Cancelación GD Folio: 105	-$4,130.74	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 105	$0.00	-$80,415.36
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 105	$0.00	-$19,358.50
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Cancelación GD Folio: 105	$0.00	-$4,130.74
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 105	-$80,415.36	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	Cancelación GD Folio: 105	-$4,130.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 105	-$19,358.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 105	$0.00	-$80,415.36
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	Cancelación GD Folio: 105	$0.00	-$4,130.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 105	$0.00	-$19,358.50
							-207,809.20	-207,809.20
31/dic./2022	OC 000587	P02313	Orden de Compra	8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$2,200.00	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$2,200.00	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$2,200.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
31/dic./2022	CO 000645	P02314	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: AAA17119, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$2,200.00	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: AAA17119, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$2,200.00	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: AAA17119, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$2,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	CO 000645	P02314	Compra	8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: AAA17119, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$2,200.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 645 Factura: AAA17119, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$4,400.00	$0.00
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GD Compra : 645 Factura: AAA17119, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
31/dic./2022	PP 000644	P02315	Programacion de Pago	8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 644	$2,200.00	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 644	$2,200.00	$0.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 644	$0.00	$2,200.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 644	$0.00	$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
31/dic./2022	PA 000598	C00719	Pago	8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 598	$2,200.00	$0.00
				8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 598	$2,200.00	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 598	$0.00	$2,200.00
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 598	$0.00	$2,200.00
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 598	$4,400.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 598	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
31/dic./2022	OC 000588	P02316	Orden de Compra	8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,110.25	$0.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,110.25	$0.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,110.25
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,110.25
							2,220.50	2,220.50
31/dic./2022	CO 000646	P02317	Compra	8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: AAA145CA, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$1,110.25	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: AAA145CA, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$1,110.25	$0.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: AAA145CA, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$1,110.25
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: AAA145CA, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$1,110.25
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 646 Factura: AAA145CA, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$2,220.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	CO 000646	P02317	Compra	2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GD Compra : 646 Factura: AAA145CA, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$2,220.50
							4,441.00	4,441.00
31/dic./2022	PP 000645	P02318	Programacion de Pago	8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 645	$1,110.25	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 645	$1,110.25	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 645	$0.00	$1,110.25
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 645	$0.00	$1,110.25
							2,220.50	2,220.50
31/dic./2022	PA 000599	C00720	Pago	8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 599	$1,110.25	$0.00
				8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 599	$1,110.25	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 599	$0.00	$1,110.25
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 599	$0.00	$1,110.25
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 599	$2,220.50	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 599	$0.00	$2,220.50
							4,441.00	4,441.00
31/dic./2022	OC 000589	P02319	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$4,262.50	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$4,262.50	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$4,262.50
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$4,262.50
							8,525.00	8,525.00
31/dic./2022	CO 000647	P02320	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: B-21729, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$4,262.50	$0.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: B-21729, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$4,262.50	$0.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: B-21729, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$4,262.50
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: B-21729, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$4,262.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 647 Factura: B-21729, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$8,525.00	$0.00
				2112-1-000704	DAVID TORQUEMADA SILVA	GD Compra : 647 Factura: B-21729, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$8,525.00
							17,050.00	17,050.00
31/dic./2022	PP 000646	P02321	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 646	$4,262.50	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 646	$4,262.50	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 646	$0.00	$4,262.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	PP 000646	P02321	Programacion de Pago	8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 646	$0.00	$4,262.50
							8,525.00	8,525.00
31/dic./2022	PA 000600	C00721	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 600	$4,262.50	$0.00
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 600	$4,262.50	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 600	$0.00	$4,262.50
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 600	$0.00	$4,262.50
				2112-1-000704	DAVID TORQUEMADA SILVA	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 600	$8,525.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 600	$0.00	$8,525.00
							17,050.00	17,050.00
31/dic./2022	OC 000590	P02322	Orden de Compra	8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,689.75	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,689.75	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,689.75
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,689.75
							3,379.50	3,379.50
31/dic./2022	CO 000648	P02323	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: AAA152BC, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$1,689.75	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: AAA152BC, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$1,689.75	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: AAA152BC, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$1,689.75
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: AAA152BC, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$1,689.75
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 648 Factura: AAA152BC, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$3,379.50	$0.00
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GD Compra : 648 Factura: AAA152BC, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$3,379.50
							6,759.00	6,759.00
31/dic./2022	PP 000647	P02324	Programacion de Pago	8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 647	$1,689.75	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 647	$1,689.75	$0.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 647	$0.00	$1,689.75
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 647	$0.00	$1,689.75
							3,379.50	3,379.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	PA 000601	C00722	Pago	8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 601	$1,689.75	$0.00
				8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 601	$1,689.75	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 601	$0.00	$1,689.75
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 601	$0.00	$1,689.75
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 601	$3,379.50	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 601	$0.00	$3,379.50
							6,759.00	6,759.00
31/dic./2022	OC 000591	P02325	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$840.08	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$840.08	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$840.08
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$840.08
							1,680.16	1,680.16
31/dic./2022	CO 000649	P02326	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: AAA1E480, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$840.08	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: AAA1E480, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$840.08	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: AAA1E480, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$840.08
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: AAA1E480, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$840.08
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 649 Factura: AAA1E480, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,680.16	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 649 Factura: AAA1E480, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,680.16
							3,360.32	3,360.32
31/dic./2022	PP 000648	P02327	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 648	$840.08	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 648	$840.08	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 648	$0.00	$840.08
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 648	$0.00	$840.08
							1,680.16	1,680.16
31/dic./2022	OC 000592	P02328	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$990.18	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$990.18	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$990.18
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$990.18
							1,980.36	1,980.36

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	CO 000650	P02329	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: AAA1DF55, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$990.18	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: AAA1DF55, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$990.18	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: AAA1DF55, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$990.18
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: AAA1DF55, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$990.18
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 650 Factura: AAA1DF55, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,980.36	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 650 Factura: AAA1DF55, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,980.36
							3,960.72	3,960.72
31/dic./2022	PP 000649	P02330	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 649	$990.18	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 649	$990.18	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 649	$0.00	$990.18
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 649	$0.00	$990.18
							1,980.36	1,980.36
31/dic./2022	GC 000096	P02331	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$69,566.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$69,566.00
							69,566.00	69,566.00
31/dic./2022	GD 000107	P02332	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 107	$69,566.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 107	$0.00	$69,566.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 107	$69,566.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 107	$0.00	$69,566.00
							139,132.00	139,132.00
31/dic./2022	GE 000106	P02333	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 106	$69,566.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 106	$0.00	$69,566.00
							69,566.00	69,566.00
31/dic./2022	GC 000097	P02334	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$26,790.00	$0.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$26,790.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GC 000097	P02334	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$12,607.48	$0.00
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$12,607.48	$0.00
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$20,011.87	$0.00
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$20,011.87	$0.00
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$8,004.75	$0.00
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$8,004.75	$0.00
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$26,790.00
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$26,790.00
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$12,607.48
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$12,607.48
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$20,011.87
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$20,011.87
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$8,004.75
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$8,004.75
							134,828.20	134,828.20
31/dic./2022	OC 000594	P02338	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$712.40	$0.00
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$712.40
							712.40	712.40
31/dic./2022	CO 000652	P02339	Compra	8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: A59, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$712.40	$0.00
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: A59, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$712.40
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 652 Factura: A59, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$712.40	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 652 Factura: A59, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$712.40
							1,424.80	1,424.80
31/dic./2022	PP 000651	P02340	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 651	$712.40	$0.00
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 651	$0.00	$712.40

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							712.40	712.40
31/dic./2022	GD 000108	P02341	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 108	$26,790.00	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 108	$26,790.00	$0.00
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 108	$12,607.48	$0.00
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 108	$12,607.48	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 108	$20,011.87	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 108	$20,011.87	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 108	$8,004.75	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 108	$8,004.75	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$26,790.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$26,790.00
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$12,607.48
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$12,607.48
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$20,011.87
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$20,011.87
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$8,004.75
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$8,004.75
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 108	$26,790.00	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 108	$26,790.00	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 108	$20,011.87	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 108	$20,011.87	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 108	$8,004.75	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 108	$8,004.75	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 108	$12,607.48	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 108	$12,607.48	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 108	$0.00	$26,790.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 108	$0.00	$26,790.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 108	$0.00	$8,004.75
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 108	$0.00	$8,004.75
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 108	$0.00	$20,011.87
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 108	$0.00	$20,011.87
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 108	$0.00	$12,607.48
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 108	$0.00	$12,607.48
							269,656.40	269,656.40

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GE 000107	P02342	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 107	$26,790.00	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 107	$26,790.00	$0.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 107	$12,607.48	$0.00
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 107	$12,607.48	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 107	$20,011.87	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 107	$20,011.87	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 107	$8,004.75	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 107	$8,004.75	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$26,790.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$26,790.00
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$12,607.48
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$12,607.48
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$20,011.87
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$20,011.87
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$8,004.75
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$8,004.75
							134,828.20	134,828.20
31/dic./2022	GC 000098	P02343	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$20,815.85	$0.00
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$7,208.88	$0.00
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$11,442.67	$0.00
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$4,577.07	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$20,815.85
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$7,208.88
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$11,442.67
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$4,577.07
							44,044.47	44,044.47
31/dic./2022	000000	D00179		1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$0.87	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$0.01
				2119-001	Ingresos diversos	S/C	$0.00	$0.86
							0.87	0.87
31/dic./2022	000000	D00180		2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	S/C	$0.05	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	S/C	$0.04	$0.00
				2112-1-000166	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	S/C	$0.01	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D00180		2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000384	JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	S/C	$0.02	$0.00
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	S/C	$0.06	$0.00
				2112-1-000555	TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	S/C	$0.02	$0.00
				2112-1-000606	JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000618	ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000685	MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000695	BALAAM ALONSO BARRAZA	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000701	HILARINO TREJO TREJO	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	S/C	$0.00	$0.01
				2112-1-000720	QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V.	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000723	GAS EXPRESS NIETO	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000725	ALFONSO MIRON GONZALEZ	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000729	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	S/C	$0.00	$0.01
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	S/C	$0.00	$0.01
				2112-1-000512	JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	S/C	$0.00	$0.03
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	S/C	$0.00	$0.20
				2119-001	Ingresos diversos	S/C	$0.00	$0.07
							0.33	0.33
31/dic./2022	GD 000109	P02348	Gasto Devengado	8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 109	$20,815.85	$0.00
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 109	$7,208.88	$0.00
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 109	$11,442.67	$0.00
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 109	$4,577.07	$0.00
				8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$20,815.85
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$7,208.88
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$11,442.67
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$4,577.07
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 109	$20,815.85	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 109	$11,442.67	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 109	$4,577.07	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 109	$7,208.88	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 109	$0.00	$20,815.85
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 109	$0.00	$4,577.07
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 109	$0.00	$11,442.67

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GD 000109	P02348	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 109	$0.00	$7,208.88
							88,088.94	88,088.94
31/dic./2022	GE 000108	P02349	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 108	$20,815.85	$0.00
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 108	$7,208.88	$0.00
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 108	$11,442.67	$0.00
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 108	$4,577.07	$0.00
				8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 108	$0.00	$20,815.85
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 108	$0.00	$7,208.88
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 108	$0.00	$11,442.67
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 108	$0.00	$4,577.07
							44,044.47	44,044.47
31/dic./2022	ID 000044	P02350	Ingreso Devengado	8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 44 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 0212022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 44 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 08122022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 1212022	$12,084.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 14122022	$28,500.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 44 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 15122022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 15122022	$2,508.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 16122022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 13122022	$23,712.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 44 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 0212022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 44 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 08122022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 1212022	$0.00	$12,084.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 14122022	$0.00	$28,500.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 44 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 15122022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 15122022	$0.00	$2,508.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 16122022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 13122022	$0.00	$23,712.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$67,488.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 CONSTANCIA ESCOLAR	$144.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				4173-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$67,488.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 44 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$144.00
				4173-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 44 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							135,408.00	135,408.00
31/dic./2022	000000	D00190		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	COMISIONES	$2,079.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	COMISIONES	$0.00	$2,079.00
							2,079.00	2,079.00
31/dic./2022	IR 000044	I00048	Ingreso Pagado	8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$12,084.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$28,500.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$2,508.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$684.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$23,712.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:44, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:44, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:44, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$12,084.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$28,500.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$2,508.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$684.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$23,712.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:44, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:44, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:44, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:44, INGRESOS PROPIOS 2022	$67,704.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$67,488.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$144.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
							135,408.00	135,408.00
31/dic./2022	IM 000030	P02356	Ingreso Modificado	8130-73-003-001	INSCRIPCIÓN	Monto Modificado	$0.00	$43,184.00
				8130-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	Monto Modificado	$0.00	$59,088.00
				8130-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Monto Modificado	$30,468.00	$0.00
				8130-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Monto Modificado	$126,220.00	$0.00
				8130-73-003-005	EXAMEN TOEFL (2)	Monto Modificado	$0.00	$94,358.00
				8130-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Modificado	$5,235.00	$0.00
				8130-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Monto Modificado	$0.00	$115,770.00
				8130-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Monto Modificado	$398.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	IM 000030	P02356	Ingreso Modificado	8130-73-003-009	TITULACIÓN	Monto Modificado	$0.00	$232,618.00
				8130-73-003-010	DERECHO POR LA VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (1)	Monto Modificado	$0.00	$28,060.00
				8130-73-003-011	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Modificado	$0.00	$112,240.00
				8130-73-003-012	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Monto Modificado	$0.00	$271.00
				8130-73-003-013	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO	Monto Modificado	$0.00	$13,616.00
				8130-73-003-014	CONSULTORÍA Y ESTUDIO	Monto Modificado	$0.00	$1,633.00
				8130-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Monto Modificado	$52,184.00	$0.00
				8130-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Monto Modificado	$4,951.00	$0.00
				8130-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Monto Modificado	$0.00	$1,506.00
				8130-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Monto Modificado	$0.00	$6,109.00
				8130-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Monto Modificado	$4,049.00	$0.00
				8130-73-003-020	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA	Monto Modificado	$0.00	$11,760.00
				8130-73-003-021	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Monto Modificado	$0.00	$60.00
				8130-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Monto Modificado	$1,324.71	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	Monto Modificado	$43,184.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	Monto Modificado	$59,088.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Monto Modificado	$0.00	$30,468.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Monto Modificado	$0.00	$126,220.00
				8120-73-003-005	EXAMEN TOEFL (2)	Monto Modificado	$94,358.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Modificado	$0.00	$5,235.00
				8120-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Monto Modificado	$115,770.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Monto Modificado	$0.00	$398.00
				8120-73-003-009	TITULACIÓN	Monto Modificado	$232,618.00	$0.00
				8120-73-003-010	DERECHO POR LA VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (1)	Monto Modificado	$28,060.00	$0.00
				8120-73-003-011	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Modificado	$112,240.00	$0.00
				8120-73-003-012	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Monto Modificado	$271.00	$0.00
				8120-73-003-013	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO	Monto Modificado	$13,616.00	$0.00
				8120-73-003-014	CONSULTORÍA Y ESTUDIO	Monto Modificado	$1,633.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Monto Modificado	$0.00	$52,184.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Monto Modificado	$0.00	$4,951.00
				8120-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Monto Modificado	$1,506.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Monto Modificado	$6,109.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Monto Modificado	$0.00	$4,049.00
				8120-73-003-020	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA	Monto Modificado	$11,760.00	$0.00
				8120-73-003-021	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Monto Modificado	$60.00	$0.00
				8120-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Monto Modificado	$0.00	$1,324.71

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							945,102.71	945,102.71
31/dic./2022	IM 000031	P02357	Ingreso Modificado	8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$4,178,700.43
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$4,178,700.43	$0.00
							4,178,700.43	4,178,700.43
31/dic./2022	GM 000032	P02358	Gasto Modificado	8220-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,452.00
				8220-01-03-01-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,670.00
				8220-01-03-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,846.80
				8220-01-03-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,400.00
				8220-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,713.51
				8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$360.01
				8220-01-03-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-01-03-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,500.00
				8220-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,892.88
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,044.25
				8220-01-03-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
				8220-01-03-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,887.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,826.72
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,394.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,518.42
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,349.99
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,644.73
				8220-01-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,000.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,490.97
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$799.96
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$775.36
				8220-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$172.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,094.99
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,084.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,264.79
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,929.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GM 000032	P02358	Gasto Modificado	8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11.52
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,150.00
				8220-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$235.00
				8220-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,877.95
				8220-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,772.52
				8220-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,092.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$830.00
				8220-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$776.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,483.88
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-01-01-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,950.20
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,326.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$437.99
				8220-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,250.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$255.00
				8220-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$139,600.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,440.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,379.81
				8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,578.00
				8220-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$306.04
				8220-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$19,100.00
				8220-03-07-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,178,700.43
				8230-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$9,452.00	$0.00
				8230-01-03-01-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$2,670.00	$0.00
				8230-01-03-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$11,846.80	$0.00
				8230-01-03-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$1,400.00	$0.00
				8230-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$2,713.51	$0.00
				8230-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$360.01	$0.00
				8230-01-03-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-01-03-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$10,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GM 000032	P02358	Gasto Modificado	8230-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$2,892.88	$0.00
				8230-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$10,044.25	$0.00
				8230-01-03-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00
				8230-01-03-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$11,887.00	$0.00
				8230-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$6,826.72	$0.00
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$7,394.00	$0.00
				8230-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$4,518.42	$0.00
				8230-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$5,349.99	$0.00
				8230-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$10,644.73	$0.00
				8230-01-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$37,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$3,490.97	$0.00
				8230-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$799.96	$0.00
				8230-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$775.36	$0.00
				8230-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$172.00	$0.00
				8230-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$4,094.99	$0.00
				8230-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$2,084.00	$0.00
				8230-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$17,264.79	$0.00
				8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$2,929.00	$0.00
				8230-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$11.52	$0.00
				8230-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$1,150.00	$0.00
				8230-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$235.00	$0.00
				8230-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$5,877.95	$0.00
				8230-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$28,772.52	$0.00
				8230-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$16,092.00	$0.00
				8230-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$830.00	$0.00
				8230-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	$776.00	$0.00
				8230-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$7,483.88	$0.00
				8230-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8230-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$13,950.20	$0.00
				8230-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,326.00	$0.00
				8230-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$437.99	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GM 000032	P02358	Gasto Modificado	8230-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$19,250.00	$0.00
				8230-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$255.00	$0.00
				8230-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$139,600.00	$0.00
				8230-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$4,440.00	$0.00
				8230-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,379.81	$0.00
				8230-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$2,578.00	$0.00
				8230-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$306.04	$0.00
				8230-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	$19,100.00	$0.00
				8230-03-07-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Modificado	$4,178,700.43	$0.00
							4,674,143.72	4,674,143.72
31/dic./2022	000000	D00197		2112-2-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	S/C	$0.01	$0.00
				2119-001	Ingresos diversos	S/C	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
31/dic./2022	000000	D00198		1263-1-511001	Muebles de Oficina y estanteria	S/C	$0.00	$2,933.25
				1263-1-515001	Bienes Informaticos	S/C	$0.00	$22,100.00
				1263-2-5211001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	S/C	$0.00	$2,163.65
				1263-2-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	S/C	$0.00	$4,887.04
				1263-2-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	S/C	$0.00	$32,336.82
				1263-3-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	S/C	$0.00	$6,999.77
				1263-6-539001	OTROS EQUIPOS	S/C	$0.00	$3,678.90
				5515-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/C	$2,933.25	$0.00
				5515-4-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	S/C	$22,100.00	$0.00
				5515-3-521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	S/C	$2,163.65	$0.00
				5515-4-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	S/C	$4,887.04	$0.00
				5515-5-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	S/C	$32,336.82	$0.00
				5515-6-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	S/C	$6,999.77	$0.00
				5515-7-539001	OTROS EQUIPOS	S/C	$3,678.90	$0.00
							75,099.43	75,099.43
31/dic./2022	000000	D99998		3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	Cierre de Cuentas Patrimoniales	$0.00	$830,448.65
				4173-003-001	INSCRIPCIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$327,180.00	$0.00
				4173-003-002	REINSCRIPCIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$1,814,366.00	$0.00
				4173-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Saldo Final de la Cuenta	$118,650.00	$0.00
				4173-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$150,204.00	$0.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Saldo Final de la Cuenta	$7,989.00	$0.00
				4173-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Saldo Final de la Cuenta	$398.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		4173-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Saldo Final de la Cuenta	$1,224.00	$0.00
				4173-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Saldo Final de la Cuenta	$77,024.00	$0.00
				4173-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Saldo Final de la Cuenta	$32,131.00	$0.00
				4173-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Saldo Final de la Cuenta	$398.00	$0.00
				4173-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Saldo Final de la Cuenta	$105,248.00	$0.00
				4173-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Saldo Final de la Cuenta	$5,249.00	$0.00
				4173-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Saldo Final de la Cuenta	$4,084.71	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	Saldo Final de la Cuenta	$6,385,384.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	Saldo Final de la Cuenta	$8,701,267.53	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	Saldo Final de la Cuenta	$1,005.62	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	Saldo Final de la Cuenta	$179.24	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	Saldo Final de la Cuenta	$55.78	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	Saldo Final de la Cuenta	$0.36	$0.00
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$8,309,939.38
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$417,730.55
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,384,897.05
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$765,638.86
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$273,547.27
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$510,234.23
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$299,164.54
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$152,091.54
				5115-159002	Otras Prestaciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$569,734.04
				5116-171001	Estímulos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,146.52
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$155,797.78
				5121-211002	Gastos de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$73,967.74
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$207,494.72
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$47,528.32
				5121-216001	Material de Limpieza	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$149,325.93
				5121-217001	Material Didáctico	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$393,282.33
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,000.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$41,151.56
				5124-246001	Material Eléctrico	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$137,917.67
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$69,406.10
				5124-248001	Materiales complementarios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$30,382.02
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$94,598.99
				5125-251001	Sustancias Químicas	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,832.50
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,000.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,436.00
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,180.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$216,106.95

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		5127-271001	Vestuario, Uniformes	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$99,347.48
				5127-272001	Prendas de Protección	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$3,114.14
				5129-291001	Herramientas Menores	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$59,909.21
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$29,925.62
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$33,283.10
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$42,527.78
				5129-296001	Refacciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$28,788.81
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$4,271.00
				5131-312001	Gas	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$500.10
				5131-313001	Servicio de Agua	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,620.48
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,450.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$278,400.00
				5131-318001	Servicio Postal	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,765.00
				5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$15,312.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$20,720.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$150,260.90
				5132-329001	Otros arrendamientos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$15,312.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$93,829.44
				5133-331003	Servicios de Consultoría	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$113,274.00
				5133-334001	Capacitación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$128,240.12
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$39,626.86
				5133-336002	Formas valoradas	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$13,224.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$256,996.12
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$48,557.60
				5134-345001	Seguros	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$19,600.43
				5134-345004	Seguro Facultativo	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$91,632.17
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$42,082.48
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$73,974.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$17,577.32
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$54,235.80
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$43,581.20
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$40,413.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$146,654.46
				5137-372001	Pasajes terrestres	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,535.25
				5137-375001	Viáticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$22,138.21
				5138-382001	Gastos de orden social	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,240.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		5138-382002	Eventos Culturales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,500.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,000.00
				5138-385001	Gastos de representación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$14,589.06
				5139-392006	Pago de derechos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$14,633.70
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$303,425.00
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$72,770.93
				5515-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,933.25
				5515-3-521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,163.65
				5515-4-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$26,987.04
				5515-5-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$32,336.82
				5515-6-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,999.77
				5515-7-539001	OTROS EQUIPOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$3,678.90
				5517-591001	Software	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$18,118.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	Traspaso Saldo de Ingresos	$0.00	$17,732,038.24
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	Traspaso Saldo de Gastos	$16,901,589.59	$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	Ahorro de la Gestion	$830,448.65	$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestion	$0.00	$830,448.65
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	$830,448.65	$0.00
				8130-73-003-001	INSCRIPCIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$43,184.00
				8130-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$59,088.00
				8130-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$30,468.00
				8130-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$126,220.00
				8130-73-003-005	EXAMEN TOEFL (2)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$94,358.00
				8130-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,235.00
				8130-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$115,770.00
				8130-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$398.00
				8130-73-003-009	TITULACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$232,618.00
				8130-73-003-010	DERECHO POR LA VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (1)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$28,060.00
				8130-73-003-011	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$112,240.00
				8130-73-003-012	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$271.00
				8130-73-003-013	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$13,616.00
				8130-73-003-014	CONSULTORÍA Y ESTUDIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,633.00
				8130-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$52,184.00
				8130-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,951.00
				8130-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,506.00
				8130-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$6,109.00
				8130-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,049.00
				8130-73-003-020	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$11,760.00
				8130-73-003-021	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$60.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8130-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,324.71
				8130-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,053,484.00
				8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,295,497.47
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	Traspaso del Saldo Final	-$43,184.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	Traspaso del Saldo Final	-$59,088.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Traspaso del Saldo Final	$30,468.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$126,220.00	$0.00
				8120-73-003-005	EXAMEN TOEFL (2)	Traspaso del Saldo Final	-$94,358.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Traspaso del Saldo Final	$5,235.00	$0.00
				8120-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final	-$115,770.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Traspaso del Saldo Final	$398.00	$0.00
				8120-73-003-009	TITULACIÓN	Traspaso del Saldo Final	-$232,618.00	$0.00
				8120-73-003-010	DERECHO POR LA VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (1)	Traspaso del Saldo Final	-$28,060.00	$0.00
				8120-73-003-011	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Traspaso del Saldo Final	-$112,240.00	$0.00
				8120-73-003-012	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Traspaso del Saldo Final	-$271.00	$0.00
				8120-73-003-013	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO	Traspaso del Saldo Final	-$13,616.00	$0.00
				8120-73-003-014	CONSULTORÍA Y ESTUDIO	Traspaso del Saldo Final	-$1,633.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Traspaso del Saldo Final	$52,184.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Traspaso del Saldo Final	$4,951.00	$0.00
				8120-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final	-$1,506.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Traspaso del Saldo Final	-$6,109.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Traspaso del Saldo Final	$4,049.00	$0.00
				8120-73-003-020	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA	Traspaso del Saldo Final	-$11,760.00	$0.00
				8120-73-003-021	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Traspaso del Saldo Final	-$60.00	$0.00
				8120-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Traspaso del Saldo Final	$1,324.71	$0.00
				8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Traspaso del Saldo Final	$1,053,484.00	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Traspaso del Saldo Final	-$1,295,497.47	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$43,184.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$59,088.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$30,468.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$126,220.00	$0.00
				8120-73-003-005	EXAMEN TOEFL (2)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$94,358.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$5,235.00	$0.00
				8120-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$115,770.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$398.00	$0.00
				8120-73-003-009	TITULACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$232,618.00	$0.00
				8120-73-003-010	DERECHO POR LA VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (1)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$28,060.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8120-73-003-011	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$112,240.00	$0.00
				8120-73-003-012	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$271.00	$0.00
				8120-73-003-013	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$13,616.00	$0.00
				8120-73-003-014	CONSULTORÍA Y ESTUDIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$1,633.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$52,184.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$4,951.00	$0.00
				8120-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$1,506.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$6,109.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$4,049.00	$0.00
				8120-73-003-020	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$11,760.00	$0.00
				8120-73-003-021	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$60.00	$0.00
				8120-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,324.71	$0.00
				8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,053,484.00	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$1,295,497.47	$0.00
				8110-73-003-001	INSCRIPCIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$43,184.00
				8110-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$59,088.00
				8110-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$30,468.00
				8110-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$126,220.00
				8110-73-003-005	EXAMEN TOEFL (2)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$94,358.00
				8110-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,235.00
				8110-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$115,770.00
				8110-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$398.00
				8110-73-003-009	TITULACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$232,618.00
				8110-73-003-010	DERECHO POR LA VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (1)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$28,060.00
				8110-73-003-011	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$112,240.00
				8110-73-003-012	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$271.00
				8110-73-003-013	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,616.00
				8110-73-003-014	CONSULTORÍA Y ESTUDIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,633.00
				8110-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$52,184.00
				8110-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,951.00
				8110-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,506.00
				8110-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,109.00
				8110-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,049.00
				8110-73-003-020	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,760.00
				8110-73-003-021	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$60.00
				8110-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,324.71
				8110-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,053,484.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8110-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,295,497.47
				8230-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,826.72	$0.00
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,668.22	$0.00
				8230-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,233.10	$0.00
				8230-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$23,292.08	$0.00
				8230-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,342.63	$0.00
				8230-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,462.84	$0.00
				8230-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$18,713.67	$0.00
				8230-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,260.26	$0.00
				8230-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,805.63	$0.00
				8230-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,906.97	$0.00
				8230-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$646.08	$0.00
				8230-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$891.15	$0.00
				8230-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,084.00	$0.00
				8230-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,926.58	$0.00
				8230-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$23,856.77	$0.00
				8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,929.00	$0.00
				8230-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11.52	$0.00
				8230-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,150.00	$0.00
				8230-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$235.00	$0.00
				8230-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$32,400.00	$0.00
				8230-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,312.00	$0.00
				8230-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,547.48	$0.00
				8230-01-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$65,302.00	$0.00
				8230-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,062.08	$0.00
				8230-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,483.88	$0.00
				8230-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,480.00	$0.00
				8230-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,399.57	$0.00
				8230-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,078.80	$0.00
				8230-01-01-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$43,450.20	$0.00
				8230-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,464.75	$0.00
				8230-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,138.21	$0.00
				8230-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,910.94	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8230-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,866.30	$0.00
				8230-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,440.00	$0.00
				8230-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$43,788.73	$0.00
				8230-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,578.00	$0.00
				8230-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$306.04	$0.00
				8230-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$19,100.00	$0.00
				8230-01-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$37,000.00	$0.00
				8230-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$436.00	$0.00
				8230-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$16,700.00	$0.00
				8230-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$776.00	$0.00
				8230-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$19,250.00	$0.00
				8230-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$139,600.00	$0.00
				8230-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,496.00	$0.00
				8230-01-03-01-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$22,100.00	$0.00
				8230-01-03-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$30,000.00	$0.00
				8230-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,846.80	$0.00
				8230-01-03-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,400.00	$0.00
				8230-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,175.58	$0.00
				8230-01-03-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,000.00	$0.00
				8230-01-03-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,500.00	$0.00
				8230-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,105.84	$0.00
				8230-01-03-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,000.00	$0.00
				8230-01-03-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,887.00	$0.00
				8230-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$961.44	$0.00
				8230-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,432.17	$0.00
				8230-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,000.00	$0.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$385,996.26	$0.00
				8230-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$22,470.34	$0.00
				8230-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$8,398.92	$0.00
				8230-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$45,267.56	$0.00
				8230-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$258,887.04	$0.00
				8230-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$130,668.41	$0.00
				8230-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$209,492.41	$0.00
				8230-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$90,306.31	$0.00
				8230-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,421.43	$0.00
				8230-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$107,288.87	$0.00
				8230-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,757.63	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8230-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$57,064.78	$0.00
				8230-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$24,367.32	$0.00
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$87,332.76	$0.00
				8230-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,750.20	$0.00
				8230-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$39,834.28	$0.00
				8230-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,938.34	$0.00
				8230-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,000.00	$0.00
				8230-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,307.20	$0.00
				8230-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$58,322.75	$0.00
				8230-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,572.92	$0.00
				8230-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,976.01	$0.00
				8230-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$22,050.21	$0.00
				8230-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,416.25	$0.00
				8230-02-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$750.00	$0.00
				8230-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,090.00	$0.00
				8230-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$29,817.99	$0.00
				8230-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$41,850.70	$0.00
				8230-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,557.77	$0.00
				8230-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,900.18	$0.00
				8230-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,122.81	$0.00
				8230-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,183.55	$0.00
				8230-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,322.79	$0.00
				8230-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$250.05	$0.00
				8230-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,344.00	$0.00
				8230-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,560.00	$0.00
				8230-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$449.73	$0.00
				8230-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$26,877.36	$0.00
				8230-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$56,637.00	$0.00
				8230-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$18,273.94	$0.00
				8230-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,941.16	$0.00
				8230-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,861.20	$0.00
				8230-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$21,041.24	$0.00
				8230-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$34,140.42	$0.00
				8230-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,195.12	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8230-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,315.50	$0.00
				8230-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$14,456.00	$0.00
				8230-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,206.50	$0.00
				8230-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,327.95	$0.00
				8230-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,620.00	$0.00
				8230-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,750.00	$0.00
				8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,824.54	$0.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$470,514.26	$0.00
				8230-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$14,071.42	$0.00
				8230-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$45,267.56	$0.00
				8230-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$258,887.04	$0.00
				8230-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$130,668.41	$0.00
				8230-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$209,492.41	$0.00
				8230-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$90,306.31	$0.00
				8230-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,421.43	$0.00
				8230-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$107,288.87	$0.00
				8230-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,757.63	$0.00
				8230-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$57,064.78	$0.00
				8230-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$24,367.32	$0.00
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$87,332.76	$0.00
				8230-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,750.20	$0.00
				8230-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$39,834.28	$0.00
				8230-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,938.34	$0.00
				8230-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,000.00	$0.00
				8230-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,307.20	$0.00
				8230-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$58,322.75	$0.00
				8230-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,572.92	$0.00
				8230-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,976.01	$0.00
				8230-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$22,050.21	$0.00
				8230-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,416.25	$0.00
				8230-03-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$750.00	$0.00
				8230-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,090.00	$0.00
				8230-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$29,817.99	$0.00
				8230-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$41,850.70	$0.00
				8230-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,557.77	$0.00
				8230-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,900.18	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8230-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,122.81	$0.00
				8230-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,183.55	$0.00
				8230-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,322.79	$0.00
				8230-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$250.05	$0.00
				8230-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,344.00	$0.00
				8230-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,560.00	$0.00
				8230-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$449.73	$0.00
				8230-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$26,877.36	$0.00
				8230-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$56,637.00	$0.00
				8230-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$18,273.94	$0.00
				8230-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,941.16	$0.00
				8230-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,861.20	$0.00
				8230-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$21,041.24	$0.00
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$34,140.42	$0.00
				8230-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,195.12	$0.00
				8230-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,315.50	$0.00
				8230-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$14,456.00	$0.00
				8230-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,206.50	$0.00
				8230-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,327.95	$0.00
				8230-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,620.00	$0.00
				8230-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,750.00	$0.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,824.54	$0.00
				8230-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$324,236.96	$0.00
				8230-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$201,602.58	$0.00
				8230-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$98,543.84	$0.00
				8230-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$101,500.15	$0.00
				8230-03-07-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,580,347.00	$0.00
				8230-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$898,388.32	$0.00
				8230-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$59,892.75	$0.00
				8230-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$99,821.21	$0.00
				8230-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$115,911.83	$0.00
				8230-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$36,457.25	$0.00
				8230-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$61,911.35	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8230-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$29,102.58	$0.00
				8230-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$23,063.40	$0.00
				8230-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$109,043.74	$0.00
				8230-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$29,429.20	$0.00
				8230-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,770.04	$0.00
				8230-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,558.50	$0.00
				8230-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,004.20	$0.00
				8230-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,000.00	$0.00
				8230-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,000.00	$0.00
				8230-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$41,493.20	$0.00
				8230-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,152.43	$0.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$6,826.72
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,668.22
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,233.10
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$23,292.08
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,342.63
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,462.84
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$18,713.67
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,260.26
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$11,805.63
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,906.97
				8220-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$646.08
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$891.15
				8220-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,084.00
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,926.58
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$23,856.77
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,929.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$11.52
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,150.00
				8220-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$235.00
				8220-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$32,400.00
				8220-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,312.00
				8220-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,547.48
				8220-01-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$65,302.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,062.08

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,483.88
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,480.00
				8220-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,399.57
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,078.80
				8220-01-01-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,000.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$43,450.20
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$6,464.75
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,138.21
				8220-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,000.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,910.94
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,866.30
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,440.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$43,788.73
				8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,578.00
				8220-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$306.04
				8220-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$19,100.00
				8220-01-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$37,000.00
				8220-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$436.00
				8220-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$16,700.00
				8220-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$776.00
				8220-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$19,250.00
				8220-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$139,600.00
				8220-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,496.00
				8220-01-03-01-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$22,100.00
				8220-01-03-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$30,000.00
				8220-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$11,846.80
				8220-01-03-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,400.00
				8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,175.58
				8220-01-03-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,000.00
				8220-01-03-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,500.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,105.84
				8220-01-03-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$12,000.00
				8220-01-03-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$11,887.00
				8220-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$961.44
				8220-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,432.17

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,000.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$385,996.26
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$22,470.34
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,398.92
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$45,267.56
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$258,887.04
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$130,668.41
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$209,492.41
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$90,306.31
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,421.43
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$107,288.87
				8220-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,757.63
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$57,064.78
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$24,367.32
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$87,332.76
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,750.20
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$39,834.28
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,938.34
				8220-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,000.00
				8220-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,307.20
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$58,322.75
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,572.92
				8220-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,976.01
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$22,050.21
				8220-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,416.25
				8220-02-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$750.00
				8220-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,090.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$29,817.99
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$41,850.70
				8220-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,557.77
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,900.18
				8220-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,122.81
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$16,183.55
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,322.79
				8220-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$250.05
				8220-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,344.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,560.00
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$449.73
				8220-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$26,877.36
				8220-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$56,637.00
				8220-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$18,273.94
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,941.16
				8220-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,861.20
				8220-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$21,041.24
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$34,140.42
				8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,195.12
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,315.50
				8220-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$14,456.00
				8220-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,206.50
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$33,327.95
				8220-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,620.00
				8220-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,750.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,824.54
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$470,514.26
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$14,071.42
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$45,267.56
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$258,887.04
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$130,668.41
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$209,492.41
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$90,306.31
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,421.43
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$107,288.87
				8220-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,757.63
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$57,064.78
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$24,367.32
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$87,332.76
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,750.20
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$39,834.28
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,938.34
				8220-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,000.00
				8220-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,307.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$58,322.75
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,572.92
				8220-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,976.01
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$22,050.21
				8220-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,416.25
				8220-03-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$750.00
				8220-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,090.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$29,817.99
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$41,850.70
				8220-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,557.77
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,900.18
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,122.81
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$16,183.55
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,322.79
				8220-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$250.05
				8220-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,344.00
				8220-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,560.00
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$449.73
				8220-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$26,877.36
				8220-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$56,637.00
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$18,273.94
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,941.16
				8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,861.20
				8220-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$21,041.24
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$34,140.42
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,195.12
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,315.50
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$14,456.00
				8220-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,206.50
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$33,327.95
				8220-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,620.00
				8220-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,750.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,824.54
				8220-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$324,236.96
				8220-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$201,602.58
				8220-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$98,543.84
				8220-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$101,500.15
				8220-03-07-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,580,347.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$898,388.32
				8220-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$59,892.75
				8220-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$99,821.21
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$115,911.83
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$36,457.25
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$61,911.35
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$29,102.58
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$23,063.40
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$109,043.74
				8220-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$29,429.20
				8220-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$33,770.04
				8220-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,558.50
				8220-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,004.20
				8220-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,000.00
				8220-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,000.00
				8220-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$41,493.20
				8220-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,152.43
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$6,826.72
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,668.22
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,233.10
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$23,292.08
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$8,342.63
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,462.84
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$18,713.67
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,260.26
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$11,805.63
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$13,906.97
				8220-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$646.08
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$891.15
				8220-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,084.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,926.58
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$23,856.77
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,929.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$11.52
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,150.00
				8220-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$235.00
				8220-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$32,400.00
				8220-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,312.00
				8220-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,547.48
				8220-01-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$65,302.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,062.08
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$7,483.88
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,480.00
				8220-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,399.57
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,078.80
				8220-01-01-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,000.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$43,450.20
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$6,464.75
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$15,138.21
				8220-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,000.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,910.94
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,866.30
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,440.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$43,788.73
				8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,578.00
				8220-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$306.04
				8220-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$19,100.00
				8220-01-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$37,000.00
				8220-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$436.00
				8220-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$16,700.00
				8220-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$776.00
				8220-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$19,250.00
				8220-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$139,600.00
				8220-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,496.00
				8220-01-03-01-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$22,100.00
				8220-01-03-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$30,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$11,846.80
				8220-01-03-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,400.00
				8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$17,175.58
				8220-01-03-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,000.00
				8220-01-03-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,500.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$7,105.84
				8220-01-03-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$12,000.00
				8220-01-03-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$11,887.00
				8220-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$961.44
				8220-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,432.17
				8220-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,000.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$425,988.47
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$33,357.10
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$56,737.22
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$225,696.40
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$118,545.01
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$176,546.86
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$86,886.51
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$12,295.43
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$27,780.15
				8220-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,073.26
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$57,064.78
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$24,367.32
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$87,332.76
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,750.20
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$39,834.28
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$17,938.34
				8220-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,000.00
				8220-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,307.20
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$58,322.75
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$27,572.92
				8220-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$13,976.01
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$22,050.21
				8220-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,416.25
				8220-02-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$750.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,090.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$29,817.99
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$41,850.70
				8220-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,557.07
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$27,900.18
				8220-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,122.81
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$16,183.55
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,322.79
				8220-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$250.05
				8220-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,344.00
				8220-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,560.00
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$449.73
				8220-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,640.98
				8220-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$56,637.00
				8220-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$18,273.94
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,764.60
				8220-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,861.20
				8220-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$21,041.24
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$32,448.00
				8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,486.24
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,117.90
				8220-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$14,456.00
				8220-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$20,206.50
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$32,630.15
				8220-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,620.00
				8220-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,750.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,991.10
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$510,506.47
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$33,357.10
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$56,737.22
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$225,696.40
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$118,545.01
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$176,546.86

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$86,886.51
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$12,295.43
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$27,780.15
				8220-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,073.26
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$57,064.78
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$24,367.32
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$87,332.76
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,750.20
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$39,834.28
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$17,938.34
				8220-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,000.00
				8220-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,307.20
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$58,322.75
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$27,572.92
				8220-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$13,976.01
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$22,050.21
				8220-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,416.25
				8220-03-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$750.00
				8220-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,090.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$29,817.99
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$41,850.70
				8220-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,557.07
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$27,900.18
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,122.81
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$16,183.55
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,322.79
				8220-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$250.05
				8220-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,344.00
				8220-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,560.00
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$449.73
				8220-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,640.98
				8220-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$56,637.00
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$18,273.94
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,764.60
				8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,861.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$21,041.24
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$32,448.00
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,486.24
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,117.90
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$14,456.00
				8220-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$20,206.50
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$32,630.15
				8220-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,620.00
				8220-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,750.00
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,991.10
				8220-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$323,635.61
				8220-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$198,334.23
				8220-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$95,229.16
				8220-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$98,080.06
				8220-03-07-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,580,347.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$898,388.32
				8220-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$59,892.75
				8220-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$99,821.21
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$115,911.83
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$36,457.25
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$61,911.35
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$27,311.46
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$22,642.40
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$109,043.74
				8220-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$29,429.20
				8220-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$33,770.04
				8220-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,558.50
				8220-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$20,004.20
				8220-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,000.00
				8220-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$15,000.00
				8220-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$41,493.20
				8220-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,000.00
				8210-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,826.72	$0.00
				8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,668.22	$0.00
				8210-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,233.10	$0.00
				8210-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$23,292.08	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,342.63	$0.00
				8210-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,462.84	$0.00
				8210-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$18,713.67	$0.00
				8210-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,260.26	$0.00
				8210-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,805.63	$0.00
				8210-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13,906.97	$0.00
				8210-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$646.08	$0.00
				8210-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$891.15	$0.00
				8210-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,084.00	$0.00
				8210-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,926.58	$0.00
				8210-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$23,856.77	$0.00
				8210-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,929.00	$0.00
				8210-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11.52	$0.00
				8210-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,150.00	$0.00
				8210-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$235.00	$0.00
				8210-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$32,400.00	$0.00
				8210-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,312.00	$0.00
				8210-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,547.48	$0.00
				8210-01-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$65,302.00	$0.00
				8210-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,062.08	$0.00
				8210-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,483.88	$0.00
				8210-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,480.00	$0.00
				8210-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,399.57	$0.00
				8210-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,078.80	$0.00
				8210-01-01-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,000.00	$0.00
				8210-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$43,450.20	$0.00
				8210-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,464.75	$0.00
				8210-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,138.21	$0.00
				8210-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,000.00	$0.00
				8210-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,910.94	$0.00
				8210-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,866.30	$0.00
				8210-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,440.00	$0.00
				8210-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$43,788.73	$0.00
				8210-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,578.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$306.04	$0.00
				8210-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$19,100.00	$0.00
				8210-01-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$37,000.00	$0.00
				8210-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$436.00	$0.00
				8210-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,700.00	$0.00
				8210-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$776.00	$0.00
				8210-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$19,250.00	$0.00
				8210-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$139,600.00	$0.00
				8210-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,496.00	$0.00
				8210-01-03-01-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$22,100.00	$0.00
				8210-01-03-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$30,000.00	$0.00
				8210-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,846.80	$0.00
				8210-01-03-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,400.00	$0.00
				8210-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,175.58	$0.00
				8210-01-03-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,000.00	$0.00
				8210-01-03-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,500.00	$0.00
				8210-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,105.84	$0.00
				8210-01-03-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,000.00	$0.00
				8210-01-03-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,887.00	$0.00
				8210-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$961.44	$0.00
				8210-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,432.17	$0.00
				8210-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,000.00	$0.00
				8210-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$425,988.47	$0.00
				8210-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,357.10	$0.00
				8210-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$56,737.22	$0.00
				8210-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$225,696.40	$0.00
				8210-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$118,545.01	$0.00
				8210-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$176,546.86	$0.00
				8210-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$86,886.51	$0.00
				8210-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,295.43	$0.00
				8210-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$27,780.15	$0.00
				8210-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,073.26	$0.00
				8210-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$57,064.78	$0.00
				8210-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$24,367.32	$0.00
				8210-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$87,332.76	$0.00
				8210-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,750.20	$0.00
				8210-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$39,834.28	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,938.34	$0.00
				8210-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,000.00	$0.00
				8210-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,307.20	$0.00
				8210-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$58,322.75	$0.00
				8210-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$27,572.92	$0.00
				8210-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13,976.01	$0.00
				8210-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$22,050.21	$0.00
				8210-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,416.25	$0.00
				8210-02-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$750.00	$0.00
				8210-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,090.00	$0.00
				8210-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$29,817.99	$0.00
				8210-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$41,850.70	$0.00
				8210-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,557.07	$0.00
				8210-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$27,900.18	$0.00
				8210-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,122.81	$0.00
				8210-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$16,183.55	$0.00
				8210-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,322.79	$0.00
				8210-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$250.05	$0.00
				8210-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,344.00	$0.00
				8210-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,560.00	$0.00
				8210-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$449.73	$0.00
				8210-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,640.98	$0.00
				8210-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$56,637.00	$0.00
				8210-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$18,273.94	$0.00
				8210-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,764.60	$0.00
				8210-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,861.20	$0.00
				8210-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$21,041.24	$0.00
				8210-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$32,448.00	$0.00
				8210-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,486.24	$0.00
				8210-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,117.90	$0.00
				8210-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,456.00	$0.00
				8210-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$20,206.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$32,630.15	$0.00
				8210-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,620.00	$0.00
				8210-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,750.00	$0.00
				8210-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,991.10	$0.00
				8210-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$510,506.47	$0.00
				8210-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,357.10	$0.00
				8210-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$56,737.22	$0.00
				8210-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$225,696.40	$0.00
				8210-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$118,545.01	$0.00
				8210-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$176,546.86	$0.00
				8210-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$86,886.51	$0.00
				8210-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,295.43	$0.00
				8210-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$27,780.15	$0.00
				8210-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,073.26	$0.00
				8210-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$57,064.78	$0.00
				8210-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$24,367.32	$0.00
				8210-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$87,332.76	$0.00
				8210-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,750.20	$0.00
				8210-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$39,834.28	$0.00
				8210-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,938.34	$0.00
				8210-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,000.00	$0.00
				8210-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,307.20	$0.00
				8210-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$58,322.75	$0.00
				8210-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$27,572.92	$0.00
				8210-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13,976.01	$0.00
				8210-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$22,050.21	$0.00
				8210-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,416.25	$0.00
				8210-03-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$750.00	$0.00
				8210-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,090.00	$0.00
				8210-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$29,817.99	$0.00
				8210-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$41,850.70	$0.00
				8210-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,557.07	$0.00
				8210-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$27,900.18	$0.00
				8210-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,122.81	$0.00
				8210-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$16,183.55	$0.00
				8210-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,322.79	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$250.05	$0.00
				8210-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,344.00	$0.00
				8210-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,560.00	$0.00
				8210-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$449.73	$0.00
				8210-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,640.98	$0.00
				8210-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$56,637.00	$0.00
				8210-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$18,273.94	$0.00
				8210-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,764.60	$0.00
				8210-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,861.20	$0.00
				8210-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$21,041.24	$0.00
				8210-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$32,448.00	$0.00
				8210-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,486.24	$0.00
				8210-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,117.90	$0.00
				8210-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,456.00	$0.00
				8210-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$20,206.50	$0.00
				8210-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$32,630.15	$0.00
				8210-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,620.00	$0.00
				8210-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,750.00	$0.00
				8210-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,991.10	$0.00
				8210-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$323,635.61	$0.00
				8210-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$198,334.23	$0.00
				8210-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$95,229.16	$0.00
				8210-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$98,080.06	$0.00
				8210-03-07-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,580,347.00	$0.00
				8210-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$898,388.32	$0.00
				8210-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$59,892.75	$0.00
				8210-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$99,821.21	$0.00
				8210-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$115,911.83	$0.00
				8210-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$36,457.25	$0.00
				8210-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$61,911.35	$0.00
				8210-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$27,311.46	$0.00
				8210-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$22,642.40	$0.00
				8210-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$109,043.74	$0.00
				8210-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$29,429.20	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$33,770.04	$0.00
				8210-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,558.50	$0.00
				8210-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$20,004.20	$0.00
				8210-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,000.00	$0.00
				8210-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,000.00	$0.00
				8210-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$41,493.20	$0.00
				8210-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$712.40
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$22,040.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$69,566.00
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$26,790.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$24,808.27
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,758.40
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,371.08
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,830.26
				8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,080.75
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$26,790.00
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$24,808.27
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,758.40
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,371.08
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,830.26
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,080.75
				8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,815.85
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,638.30
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$22,516.22
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,553.41
				9300-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$712.40	$0.00
				9300-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$22,040.00	$0.00
				9300-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$69,566.00	$0.00
				9300-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$26,790.00	$0.00
				9300-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$24,808.27	$0.00
				9300-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,758.40	$0.00
				9300-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,371.08	$0.00
				9300-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,830.26	$0.00
				9300-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,080.75	$0.00
				9300-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$26,790.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		9300-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$24,808.27	$0.00
				9300-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,758.40	$0.00
				9300-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,371.08	$0.00
				9300-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,830.26	$0.00
				9300-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,080.75	$0.00
				9300-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,815.85	$0.00
				9300-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,638.30	$0.00
				9300-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$22,516.22	$0.00
				9300-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,553.41	$0.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	Asiento Final (Ingresos)	$327,180.00	$0.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	Asiento Final (Ingresos)	$1,814,366.00	$0.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Asiento Final (Ingresos)	$118,650.00	$0.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Asiento Final (Ingresos)	$150,204.00	$0.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Asiento Final (Ingresos)	$7,989.00	$0.00
				8150-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Asiento Final (Ingresos)	$398.00	$0.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Asiento Final (Ingresos)	$1,224.00	$0.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Asiento Final (Ingresos)	$77,024.00	$0.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Asiento Final (Ingresos)	$32,131.00	$0.00
				8150-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Asiento Final (Ingresos)	$398.00	$0.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Asiento Final (Ingresos)	$105,248.00	$0.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Asiento Final (Ingresos)	$5,249.00	$0.00
				8150-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Asiento Final (Ingresos)	$4,084.71	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Asiento Final (Ingresos)	$6,385,384.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Asiento Final (Ingresos)	$8,701,267.53	$0.00
				9300-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$712.40
				9300-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$22,040.00
				9300-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$69,566.00
				9300-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$26,790.00
				9300-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$24,808.27
				9300-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$27,758.40
				9300-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$27,371.08
				9300-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$1,830.26
				9300-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$2,080.75
				9300-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$26,790.00
				9300-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$24,808.27
				9300-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$27,758.40
				9300-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$27,371.08
				9300-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$1,830.26

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		9300-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$2,080.75
				9300-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$20,815.85
				9300-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$11,638.30
				9300-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$22,516.22
				9300-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$11,553.41
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$461,632.28
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$41,668.22
				8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$25,233.10
				8270-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$16,707.92
				8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$63,657.37
				8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$34,537.16
				8270-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$19,713.67
				8270-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$14,260.26
				8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$28,194.37
				8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$98,270.97
				8270-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$15,646.08
				8270-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,108.85
				8270-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$916.00
				8270-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$33,214.18
				8270-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,143.23
				8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,271.00
				8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,620.48
				8270-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,450.00
				8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$278,400.00
				8270-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,765.00
				8270-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,600.00
				8270-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$15,312.00
				8270-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$70,547.48
				8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,562.08
				8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$234,956.12
				8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$38,280.00
				8270-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$19,600.43
				8270-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,078.80
				8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,915.80
				8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,535.25

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$22,138.21
				8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$14,589.06
				8270-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,633.70
				8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$233,859.00
				8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$68,788.73
				8270-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$32,422.00
				8270-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$34,893.96
				8270-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$310,900.00
				8270-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,000.00
				8270-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,436.00
				8270-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,300.00
				8270-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$13,224.00
				8270-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,000.00
				8270-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$12,000.00
				8270-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,320.00
				8270-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,601.20
				8270-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,000.00
				8270-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$17,535.58
				8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$81,394.16
				8270-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,361.44
				8270-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$91,632.17
				8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,705,775.53
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$178,918.90
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$411,721.78
				8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$198,906.40
				8270-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$93,736.74
				8270-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$148,788.46
				8270-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$59,515.43
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$64,724.57
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$230,345.15
				8270-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,073.26
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$57,064.78
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$22,537.06
				8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$89,032.76
				8270-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,669.45
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$42,834.28
				8270-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$17,938.34

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8270-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,000.00
				8270-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,307.20
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$58,322.75
				8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$27,572.92
				8270-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$15,191.01
				8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$23,200.21
				8270-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,416.25
				8270-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,090.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$58,917.99
				8270-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$41,850.70
				8270-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,557.07
				8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$27,900.18
				8270-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,962.81
				8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$16,183.55
				8270-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,322.79
				8270-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$250.05
				8270-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,656.00
				8270-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,560.00
				8270-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$70,949.73
				8270-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,640.98
				8270-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$56,637.00
				8270-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$52,470.06
				8270-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,764.60
				8270-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,138.80
				8270-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$21,041.24
				8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$32,448.00
				8270-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,830.76
				8270-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$27,117.90
				8270-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,044.00
				8270-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$20,206.50
				8270-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$32,630.15
				8270-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,620.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8270-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,750.00
				8270-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,991.10
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,705,775.53
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$178,918.90
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$411,721.78
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$198,906.40
				8270-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$93,736.74
				8270-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$148,788.46
				8270-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$59,515.43
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$64,724.57
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$230,345.15
				8270-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,073.26
				8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$57,064.78
				8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$22,537.06
				8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$89,032.76
				8270-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,669.45
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$42,834.28
				8270-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$17,938.34
				8270-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,000.00
				8270-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,307.20
				8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$58,322.75
				8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$27,572.92
				8270-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$15,191.01
				8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$23,200.21
				8270-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,416.25
				8270-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,090.00
				8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$58,917.99
				8270-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$41,850.70
				8270-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,557.07
				8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$27,900.18
				8270-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,962.81
				8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$16,183.55
				8270-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,322.79
				8270-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$250.05
				8270-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,656.00
				8270-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,560.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8270-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$70,949.73
				8270-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,640.98
				8270-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$56,637.00
				8270-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$52,470.06
				8270-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,764.60
				8270-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,138.80
				8270-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$21,041.24
				8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$32,448.00
				8270-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,830.76
				8270-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$27,117.90
				8270-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,044.00
				8270-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$20,206.50
				8270-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$32,630.15
				8270-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,620.00
				8270-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,750.00
				8270-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,991.10
				8270-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$323,635.61
				8270-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$198,334.23
				8270-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$95,229.16
				8270-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$98,080.06
				8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$898,388.32
				8270-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$59,892.75
				8270-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$99,821.21
				8270-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$95,095.98
				8270-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$24,818.95
				8270-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$39,395.13
				8270-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$15,758.05
				8270-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$22,642.40
				8270-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$109,043.74
				8270-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$29,429.20
				8270-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$33,770.04
				8270-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,558.50
				8270-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$20,004.20
				8270-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,000.00
				8270-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$15,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8270-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$41,493.20
				8270-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,000.00
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	$0.00	$544,209.12
				8210-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$461,632.28	$0.00
				8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$41,668.22	$0.00
				8210-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$25,233.10	$0.00
				8210-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$16,707.92	$0.00
				8210-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$63,657.37	$0.00
				8210-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$34,537.16	$0.00
				8210-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$19,713.67	$0.00
				8210-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$14,260.26	$0.00
				8210-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$28,194.37	$0.00
				8210-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$98,270.97	$0.00
				8210-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$15,646.08	$0.00
				8210-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,108.85	$0.00
				8210-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$916.00	$0.00
				8210-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$33,926.58	$0.00
				8210-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,143.23	$0.00
				8210-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,271.00	$0.00
				8210-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,620.48	$0.00
				8210-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,450.00	$0.00
				8210-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$278,400.00	$0.00
				8210-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,765.00	$0.00
				8210-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$11,600.00	$0.00
				8210-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$15,312.00	$0.00
				8210-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$70,547.48	$0.00
				8210-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,562.08	$0.00
				8210-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$256,996.12	$0.00
				8210-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$38,280.00	$0.00
				8210-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$19,600.43	$0.00
				8210-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,078.80	$0.00
				8210-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,915.80	$0.00
				8210-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,535.25	$0.00
				8210-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$22,138.21	$0.00
				8210-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$14,589.06	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,633.70	$0.00
				8210-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$303,425.00	$0.00
				8210-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$68,788.73	$0.00
				8210-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$32,422.00	$0.00
				8210-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$34,893.96	$0.00
				8210-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$310,900.00	$0.00
				8210-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,000.00	$0.00
				8210-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,436.00	$0.00
				8210-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,300.00	$0.00
				8210-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$13,224.00	$0.00
				8210-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,000.00	$0.00
				8210-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$12,000.00	$0.00
				8210-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,320.00	$0.00
				8210-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,601.20	$0.00
				8210-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,000.00	$0.00
				8210-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$17,535.58	$0.00
				8210-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$81,394.16	$0.00
				8210-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,361.44	$0.00
				8210-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$91,632.17	$0.00
				8210-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,705,775.53	$0.00
				8210-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$178,918.90	$0.00
				8210-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$411,721.78	$0.00
				8210-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$225,696.40	$0.00
				8210-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$118,545.01	$0.00
				8210-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$176,546.86	$0.00
				8210-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$86,886.51	$0.00
				8210-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$64,724.57	$0.00
				8210-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$230,345.15	$0.00
				8210-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,073.26	$0.00
				8210-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$57,064.78	$0.00
				8210-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$24,367.32	$0.00
				8210-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$89,032.76	$0.00
				8210-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,750.20	$0.00
				8210-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$42,834.28	$0.00
				8210-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$17,938.34	$0.00
				8210-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,000.00	$0.00
				8210-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,307.20	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$58,322.75	$0.00
				8210-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$27,572.92	$0.00
				8210-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$15,191.01	$0.00
				8210-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$23,200.21	$0.00
				8210-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,416.25	$0.00
				8210-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,090.00	$0.00
				8210-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$58,917.99	$0.00
				8210-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$41,850.70	$0.00
				8210-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,557.07	$0.00
				8210-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$27,900.18	$0.00
				8210-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,962.81	$0.00
				8210-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$16,183.55	$0.00
				8210-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$11,322.79	$0.00
				8210-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$250.05	$0.00
				8210-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,656.00	$0.00
				8210-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,560.00	$0.00
				8210-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$70,949.73	$0.00
				8210-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$11,640.98	$0.00
				8210-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$56,637.00	$0.00
				8210-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$52,470.06	$0.00
				8210-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,764.60	$0.00
				8210-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,138.80	$0.00
				8210-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$21,041.24	$0.00
				8210-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$32,448.00	$0.00
				8210-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,830.76	$0.00
				8210-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$27,117.90	$0.00
				8210-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,044.00	$0.00
				8210-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$20,206.50	$0.00
				8210-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$32,630.15	$0.00
				8210-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,620.00	$0.00
				8210-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,750.00	$0.00
				8210-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,991.10	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,705,775.53	$0.00
				8210-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$178,918.90	$0.00
				8210-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$411,721.78	$0.00
				8210-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$225,696.40	$0.00
				8210-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$118,545.01	$0.00
				8210-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$176,546.86	$0.00
				8210-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$86,886.51	$0.00
				8210-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$64,724.57	$0.00
				8210-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$230,345.15	$0.00
				8210-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,073.26	$0.00
				8210-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$57,064.78	$0.00
				8210-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$24,367.32	$0.00
				8210-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$89,032.76	$0.00
				8210-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,750.20	$0.00
				8210-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$42,834.28	$0.00
				8210-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$17,938.34	$0.00
				8210-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,000.00	$0.00
				8210-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,307.20	$0.00
				8210-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$58,322.75	$0.00
				8210-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$27,572.92	$0.00
				8210-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$15,191.01	$0.00
				8210-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$23,200.21	$0.00
				8210-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,416.25	$0.00
				8210-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,090.00	$0.00
				8210-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$58,917.99	$0.00
				8210-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$41,850.70	$0.00
				8210-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,557.07	$0.00
				8210-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$27,900.18	$0.00
				8210-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,962.81	$0.00
				8210-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$16,183.55	$0.00
				8210-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$11,322.79	$0.00
				8210-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$250.05	$0.00
				8210-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,656.00	$0.00
				8210-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,560.00	$0.00
				8210-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$70,949.73	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$11,640.98	$0.00
				8210-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$56,637.00	$0.00
				8210-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$52,470.06	$0.00
				8210-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,764.60	$0.00
				8210-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,138.80	$0.00
				8210-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$21,041.24	$0.00
				8210-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$32,448.00	$0.00
				8210-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,830.76	$0.00
				8210-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$27,117.90	$0.00
				8210-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,044.00	$0.00
				8210-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$20,206.50	$0.00
				8210-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$32,630.15	$0.00
				8210-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,620.00	$0.00
				8210-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,750.00	$0.00
				8210-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,991.10	$0.00
				8210-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$323,635.61	$0.00
				8210-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$198,334.23	$0.00
				8210-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$95,229.16	$0.00
				8210-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$98,080.06	$0.00
				8210-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$898,388.32	$0.00
				8210-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$59,892.75	$0.00
				8210-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$99,821.21	$0.00
				8210-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$115,911.83	$0.00
				8210-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$36,457.25	$0.00
				8210-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$61,911.35	$0.00
				8210-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$27,311.46	$0.00
				8210-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$22,642.40	$0.00
				8210-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$109,043.74	$0.00
				8210-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$29,429.20	$0.00
				8210-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$33,770.04	$0.00
				8210-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,558.50	$0.00
				8210-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$20,004.20	$0.00
				8210-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,000.00	$0.00
				8210-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$15,000.00	$0.00
				8210-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$41,493.20	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,000.00	$0.00
				8110-73-003-001	INSCRIPCIÓN	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$327,180.00
				8110-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,814,366.00
				8110-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$118,650.00
				8110-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$150,204.00
				8110-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$7,989.00
				8110-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$398.00
				8110-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,224.00
				8110-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$77,024.00
				8110-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$32,131.00
				8110-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$398.00
				8110-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$105,248.00
				8110-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$5,249.00
				8110-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$4,084.71
				8110-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$6,385,384.00
				8110-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$8,701,267.53
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	$544,209.12	$0.00
							72,680,448.43	72,680,448.43
31/dic./2022	000000	D99999		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$4,614.68
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$14,428.38
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$538,497.15
				1112-001-010-001	UTMZ INGRESOS PROPIOS 0195338875	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$20,491.44
				1112-001-010-002	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2015 0198420572	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$411,781.87
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$4,307.93
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$89,825.69
				1112-001-020-001	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 0195338689	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$140,805.26
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$300,000.00
				1112-001-030-001	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 0195338751	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$64,853.95
				1112-001-030-002	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2015 0198416869	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$516,771.91
				1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$440,753.57
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$425,291.61
				1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$3,461.52
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$223,408.18
				1124-001	AMPLIACION GASTO DE OPERACION SUBSIDIO ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$330,614.39
				1124-002	MINISTRACION PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$4,502.12
				1191-1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$84,176.00
				1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$58,821.00
				1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$313,793.25
				1242-1-521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$19,472.89

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99999		1242-3-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$43,983.36
				1242-9-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$291,031.69
				1243-1-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$91,497.92
				1244-1-001	TSURU ROJO MOD. 2017	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$130,200.00
				1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$310,900.00
				1246-9-539001	OTROS EQUIPOS	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$33,110.15
				1251-0-591001	SOFTWARE	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$18,118.21
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y estanteria	Cierre de Ejercicio 2022	$11,793.26	$0.00
				1263-1-515001	Bienes Informaticos	Cierre de Ejercicio 2022	$136,716.99	$0.00
				1263-2-5211001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	Cierre de Ejercicio 2022	$13,695.91	$0.00
				1263-2-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Cierre de Ejercicio 2022	$30,934.99	$0.00
				1263-2-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cierre de Ejercicio 2022	$109,250.43	$0.00
				1263-3-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Cierre de Ejercicio 2022	$34,998.84	$0.00
				1263-4-541001	VEHICULOS	Cierre de Ejercicio 2022	$52,080.00	$0.00
				1263-6-539001	OTROS EQUIPOS	Cierre de Ejercicio 2022	$14,715.61	$0.00
				2110-001	SALDO 2014	Cierre de Ejercicio 2022	$19,634.20	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cierre de Ejercicio 2022	$74,395.85	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cierre de Ejercicio 2022	$61,254.84	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cierre de Ejercicio 2022	$78,033.02	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cierre de Ejercicio 2022	$66,295.57	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2022	$22,040.00	$0.00
				2112-1-000450	REY DAVID CORTES RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2022	$4,000.00	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2022	$4,873.92	$0.00
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	Cierre de Ejercicio 2022	$7,349.76	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	Cierre de Ejercicio 2022	$3,660.53	$0.00
				2112-1-000733	SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2022	$22,500.00	$0.00
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	Cierre de Ejercicio 2022	$354,020.22	$0.00
				2117-01-02	Subsidio al empleo	Cierre de Ejercicio 2022	$1,207.19	$0.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	Cierre de Ejercicio 2022	$37.50	$0.00
				2117-01-03-002	LORENZO JAEN TELLEZ	Cierre de Ejercicio 2022	-$0.01	$0.00
				2117-01-03-0023	MINERVA TORRES TORRES	Cierre de Ejercicio 2022	$103.62	$0.00
				2117-01-03-004	REY DAVID RAMIREZ CORTES	Cierre de Ejercicio 2022	$754.72	$0.00
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA	Cierre de Ejercicio 2022	$213.44	$0.00
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	Cierre de Ejercicio 2022	$129.35	$0.00
				2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	Cierre de Ejercicio 2022	$56.19	$0.00
				2117-01-03-019	EMMANUEL GUERRERO TREJO	Cierre de Ejercicio 2022	$16.35	$0.00
				2117-01-03-022	JESUS MEJIA SANCHEZ	Cierre de Ejercicio 2022	$133.75	$0.00
				2117-02	Retención de IMSS	Cierre de Ejercicio 2022	$39,678.24	$0.00
				2117-03	Retención de INFONAVIT	Cierre de Ejercicio 2022	$149.28	$0.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2022	$3,241.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99999		2117-04-02-01	ROBERTO CASTILLO ANGELES	Cierre de Ejercicio 2022	$0.48	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cierre de Ejercicio 2022	$73,200.00	$0.00
				2119-001	Ingresos diversos	Cierre de Ejercicio 2022	-$5,888.07	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	Cierre de Ejercicio 2022	$19,108.66	$0.00
				3130-1	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Cierre de Ejercicio 2022	$358,392.34	$0.00
				3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	Cierre de Ejercicio 2022	$830,448.65	$0.00
				3220-014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	Cierre de Ejercicio 2022	$1,015,515.00	$0.00
				3220-015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	Cierre de Ejercicio 2022	$421,631.08	$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	Cierre de Ejercicio 2022	$1,116,539.04	$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	Cierre de Ejercicio 2022	$147,237.52	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Cierre de Ejercicio 2022	-$150,282.61	$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Cierre de Ejercicio 2022	-$101,120.72	$0.00
				3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Cierre de Ejercicio 2022	$111,907.12	$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Cierre de Ejercicio 2022	-$75,138.93	$0.00
							4,929,514.12	4,929,514.12
						Totales Finales	112,046,667.43	112,046,667.43

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	SALDOS INICIALES	$4,614.68	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	SALDOS INICIALES	$313,591.93	$0.00
				1112-001-010-001	UTMZ INGRESOS PROPIOS 0195338875	SALDOS INICIALES	$20,491.44	$0.00
				1112-001-010-002	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2015 0198420572	SALDOS INICIALES	$411,781.87	$0.00
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	SALDOS INICIALES	$97.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	SALDOS INICIALES	$140,811.43	$0.00
				1112-001-020-001	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 0195338689	SALDOS INICIALES	$140,805.26	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	SALDOS INICIALES	$1,349,598.90	$0.00
				1112-001-030-001	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 0195338751	SALDOS INICIALES	$64,853.95	$0.00
				1112-001-030-002	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2015 0198416869	SALDOS INICIALES	$516,771.91	$0.00
				1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	SALDOS INICIALES	$440,708.87	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	SALDOS INICIALES	$226,865.88	$0.00
				1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	SALDOS INICIALES	$3,461.16	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	SALDOS INICIALES	$223,408.18	$0.00
				1124-001	AMPLIACION GASTO DE OPERACION SUBSIDIO ESTATAL	SALDOS INICIALES	$330,614.39	$0.00
				1124-002	MINISTRACION PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE	SALDOS INICIALES	$4,502.12	$0.00
				1191-1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALDOS INICIALES	$84,176.00	$0.00
				1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SALDOS INICIALES	$26,399.00	$0.00
				1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	SALDOS INICIALES	$278,899.29	$0.00
				1242-1-521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	SALDOS INICIALES	$19,472.89	$0.00
				1242-3-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	SALDOS INICIALES	$43,983.36	$0.00
				1242-9-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	$291,031.69	$0.00
				1243-1-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	$91,497.92	$0.00
				1244-1-001	TSURU ROJO MOD. 2017	SALDOS INICIALES	$130,200.00	$0.00
				1246-9-539001	OTROS EQUIPOS	SALDOS INICIALES	$33,110.15	$0.00
				1251-0-591001	SOFTWARE	SALDOS INICIALES	$18,118.21	$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y estanteria	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,860.01
				1263-1-515001	Bienes Informaticos	SALDOS INICIALES	$0.00	$114,616.99
				1263-2-5211001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,532.26
				1263-2-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	SALDOS INICIALES	$0.00	$26,047.95
				1263-2-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	$0.00	$76,913.61
				1263-3-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	$0.00	$27,999.07
				1263-4-541001	VEHICULOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$52,080.00
				1263-6-539001	OTROS EQUIPOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,036.71
				2110-001	SALDO 2014	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,634.20
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	SALDOS INICIALES	$0.00	$70,064.24
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	SALDOS INICIALES	$0.00	$95,229.23
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	SALDOS INICIALES	$0.00	$98,124.44

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	000000	D00001		2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,755.58
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,800.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,500.00
				2112-1-000450	REY DAVID CORTES RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,754.72
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,353.22
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,245.93
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,046.84
				2112-1-000548	EDGAR RAMOS MURILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	SALDOS INICIALES	$0.00	$37,609.06
				2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	SALDOS INICIALES	$0.00	$24,384.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,060.00
				2112-1-000618	ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$52,696.45
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,127.94
				2112-1-000672	DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,399.99
				2112-1-000673	ROBERTO CASTILLO ANGELES	SALDOS INICIALES	$0.00	$55,000.00
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	SALDOS INICIALES	$0.00	$336,196.76
				2117-01-02	Subsidio al empleo	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,207.19
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$600.00
				2117-01-03-002	LORENZO JAEN TELLEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.01
				2117-02	Retención de IMSS	SALDOS INICIALES	$0.00	$32,973.75
				2117-03	Retención de INFONAVIT	SALDOS INICIALES	$0.00	$33,959.34
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,640.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	SALDOS INICIALES	$0.00	$71,993.00
				2119-001	Ingresos diversos	SALDOS INICIALES	$0.00	-$5,905.01
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	SALDOS INICIALES	$0.00	$16,661.05
				3130-1	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	SALDOS INICIALES	$0.00	$340,274.34
				3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	SALDOS INICIALES	$0.00	$882,968.20
				3220-014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,015,515.00
				3220-015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	$421,631.08
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,116,539.04
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	$0.00	$147,237.52
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	-$150,282.61
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	$0.00	-$101,120.72
				3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	$0.00	$111,907.12

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,209,867.48	5,209,867.48
01/ene./2022	000000	D00002		3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Reclasificación Ejercicio Anterior	$882,968.20	$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Reclasificación Ejercicio Anterior	$0.00	$882,968.20
							882,968.20	882,968.20
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,816.00	$0.00
				8220-01-03-01-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$22,100.00	$0.00
				8220-01-03-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,448.00	$0.00
				8220-01-03-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,400.00	$0.00
				8220-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$360.00	$0.00
				8220-01-03-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-03-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,500.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$88,500.00	$0.00
				8220-01-03-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-01-03-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,887.00	$0.00
				8220-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,400.00	$0.00
				8220-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$88,200.00	$0.00
				8220-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$21,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$72,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$39,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$84,364.00	$0.00
				8220-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,632.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,600.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$278,400.00	$0.00
				8220-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$44,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$68,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$65,302.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$264,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$41,760.00	$0.00
				8220-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$51,366.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$37,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,250.00	$0.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$468,459.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$307,865.00	$0.00
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,216,282.00	$0.00
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$212,276.00	$0.00
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$468,459.00	$0.00
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$77,020.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$202,565.00	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,700.00	$0.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,215.00	$0.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,150.00	$0.00
				8220-03-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$750.00	$0.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$29,100.00	$0.00
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,840.00	$0.00
				8220-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,744.00	$0.00
				8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,317.00	$0.00
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,131,764.00	$0.00
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$212,276.00	$0.00
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$468,459.00	$0.00
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$77,020.00	$0.00
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$202,565.00	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,700.00	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,215.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,150.00	$0.00
				8220-02-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$750.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$29,100.00	$0.00
				8220-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,840.00	$0.00
				8220-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,744.00	$0.00
				8220-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,317.00	$0.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$35,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$330,000.00	$0.00
				8220-03-07-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,580,347.00	$0.00
				8220-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$151,600.00	$0.00
				8210-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,816.00
				8210-01-03-01-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,100.00
				8210-01-03-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,448.00
				8210-01-03-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,400.00
				8210-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$360.00
				8210-01-03-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-03-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,500.00
				8210-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$88,500.00
				8210-01-03-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-01-03-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,887.00
				8210-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,400.00
				8210-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$88,200.00
				8210-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,000.00
				8210-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$72,000.00
				8210-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,000.00
				8210-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$84,364.00
				8210-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,200.00
				8210-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,632.00
				8210-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,600.00
				8210-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$278,400.00
				8210-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,000.00
				8210-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$68,000.00
				8210-01-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,302.00
				8210-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$264,480.00
				8210-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$41,760.00
				8210-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-01-01-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$51,366.00
				8210-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,000.00
				8210-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,000.00
				8210-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,500.00
				8210-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,500.00
				8210-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-01-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,000.00
				8210-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,000.00
				8210-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,250.00
				8210-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$468,459.00
				8210-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$307,865.00
				8210-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,216,282.00
				8210-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$212,276.00
				8210-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$468,459.00
				8210-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,020.00
				8210-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$202,565.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,700.00
				8210-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,215.00
				8210-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,150.00
				8210-03-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$750.00
				8210-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$29,100.00
				8210-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,840.00
				8210-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,500.00
				8210-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,744.00
				8210-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,000.00
				8210-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,317.00
				8210-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,500.00
				8210-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,131,764.00
				8210-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$212,276.00
				8210-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$468,459.00
				8210-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,020.00
				8210-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$202,565.00
				8210-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,700.00
				8210-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,215.00
				8210-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,150.00
				8210-02-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$750.00
				8210-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$29,100.00
				8210-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,840.00
				8210-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,500.00
				8210-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,744.00
				8210-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,000.00
				8210-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,317.00
				8210-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,500.00
				8210-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$330,000.00
				8210-03-07-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,580,347.00
				8210-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$151,600.00
							18,468,254.00	18,468,254.00
01/ene./2022	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-73-003-001	INSCRIPCIÓN	Monto Orginal Estimado	$370,364.00	$0.00
				8110-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	Monto Orginal Estimado	$1,873,454.00	$0.00
				8110-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Monto Orginal Estimado	$88,182.00	$0.00
				8110-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Monto Orginal Estimado	$23,984.00	$0.00
				8110-73-003-005	EXAMEN TOEFL (2)	Monto Orginal Estimado	$94,358.00	$0.00
				8110-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Orginal Estimado	$2,754.00	$0.00
				8110-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Monto Orginal Estimado	$116,168.00	$0.00
				8110-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Monto Orginal Estimado	$826.00	$0.00
				8110-73-003-009	TITULACIÓN	Monto Orginal Estimado	$232,618.00	$0.00
				8110-73-003-010	DERECHO POR LA VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (1)	Monto Orginal Estimado	$28,060.00	$0.00
				8110-73-003-011	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Orginal Estimado	$112,240.00	$0.00
				8110-73-003-012	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Monto Orginal Estimado	$271.00	$0.00
				8110-73-003-013	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO	Monto Orginal Estimado	$13,616.00	$0.00
				8110-73-003-014	CONSULTORÍA Y ESTUDIO	Monto Orginal Estimado	$1,633.00	$0.00
				8110-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Monto Orginal Estimado	$24,840.00	$0.00
				8110-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Monto Orginal Estimado	$27,180.00	$0.00
				8110-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Monto Orginal Estimado	$1,904.00	$0.00
				8110-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Monto Orginal Estimado	$111,357.00	$0.00
				8110-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Monto Orginal Estimado	$1,200.00	$0.00
				8110-73-003-020	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA	Monto Orginal Estimado	$11,760.00	$0.00
				8110-73-003-021	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Monto Orginal Estimado	$60.00	$0.00
				8110-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Monto Orginal Estimado	$2,760.00	$0.00
				8110-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Monto Orginal Estimado	$5,331,900.00	$0.00
				8110-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Orginal Estimado	$9,996,765.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$370,364.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,873,454.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$88,182.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$23,984.00
				8120-73-003-005	EXAMEN TOEFL (2)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$94,358.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,754.00
				8120-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$116,168.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$826.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2022	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8120-73-003-009	TITULACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$232,618.00
				8120-73-003-010	DERECHO POR LA VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (1)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$28,060.00
				8120-73-003-011	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$112,240.00
				8120-73-003-012	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$271.00
				8120-73-003-013	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$13,616.00
				8120-73-003-014	CONSULTORÍA Y ESTUDIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,633.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$24,840.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$27,180.00
				8120-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,904.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$111,357.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,200.00
				8120-73-003-020	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$11,760.00
				8120-73-003-021	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$60.00
				8120-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,760.00
				8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,331,900.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$9,996,765.00
							18,468,254.00	18,468,254.00
03/ene./2022	000000	D00006		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos	$2.85	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$2.85
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$28.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$3,864.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$0.00	$3,892.00
							3,894.85	3,894.85
03/ene./2022	000000	D00007		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$2.41	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$1.21
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$1.20
							2.41	2.41
03/ene./2022	000000	D00008		1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	rendimientos	$5.18	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$5.18
							5.18	5.18
03/ene./2022	000000	D00010		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.79	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2022	000000	D00010		4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.79
							3.79	3.79
03/ene./2022	000000	D00011		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
10/ene./2022	000000	E00001		2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	S/C	$6,127.93	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$6,127.93
							6,127.93	6,127.93
10/ene./2022	ID 000001	P00031	Ingreso Devengado	8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 10012022	$12,024.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 11012022	$97,528.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 12012022	$152,304.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 13012022	$291,248.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 1 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13012022	$318.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 13012022	$4,120.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 14012022	$94,856.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 1 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 14012022	$212.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14012022	$45.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 14012022	$1,648.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 1 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 14012022	$160.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 16012022	$4,008.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 16012022	$201.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 17012022	$5,344.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 17012022	$268.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 17012022	$45.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 18012022	$14,696.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 1 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 18012022	$212.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 18012022	$1,236.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 19012022	$8,016.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 20012022	$9,352.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 20012022	$824.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 21012022	$402.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 21012022	$8,016.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 21012022	$90.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 18012022	$737.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	ID 000001	P00031	Ingreso Devengado	8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 18012022	$63.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 18012022	$11.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 19012022	$402.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 19012022	$42.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 20012022	$469.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 2012022	$42.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 24012022	$90.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 1 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 25012022	$212.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 25012022	$4,008.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 25012022	$11.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 25012022	$201.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 26012022	$6,680.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26012022	$135.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 26012022	$201.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 28012022	$1,336.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 28012022	$67.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 19012022	$824.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 1 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 10012022	$800.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 1 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 11012022	$320.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 10012022	$0.00	$12,024.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 11012022	$0.00	$97,528.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 12012022	$0.00	$152,304.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 13012022	$0.00	$291,248.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 1 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13012022	$0.00	$318.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 13012022	$0.00	$4,120.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 14012022	$0.00	$94,856.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 1 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 14012022	$0.00	$212.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14012022	$0.00	$45.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 14012022	$0.00	$1,648.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 1 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 14012022	$0.00	$160.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 16012022	$0.00	$4,008.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 16012022	$0.00	$201.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 17012022	$0.00	$5,344.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 17012022	$0.00	$268.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 17012022	$0.00	$45.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	ID 000001	P00031	Ingreso Devengado	8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 18012022	$0.00	$14,696.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 1 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 18012022	$0.00	$212.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 18012022	$0.00	$1,236.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 19012022	$0.00	$8,016.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 20012022	$0.00	$9,352.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 20012022	$0.00	$824.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 21012022	$0.00	$402.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 21012022	$0.00	$8,016.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 21012022	$0.00	$90.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 18012022	$0.00	$737.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 18012022	$0.00	$63.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 18012022	$0.00	$11.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 19012022	$0.00	$402.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 19012022	$0.00	$42.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 20012022	$0.00	$469.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 2012022	$0.00	$42.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 24012022	$0.00	$90.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 1 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 25012022	$0.00	$212.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 25012022	$0.00	$4,008.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 25012022	$0.00	$11.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 25012022	$0.00	$201.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 26012022	$0.00	$6,680.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26012022	$0.00	$135.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 26012022	$0.00	$201.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 28012022	$0.00	$1,336.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 28012022	$0.00	$67.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 19012022	$0.00	$824.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 1 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 10012022	$0.00	$800.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 1 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 11012022	$0.00	$320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 REINSCRIPCIÓN	$709,416.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 EXAMÉN DE INGRESO	$318.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$636.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2022	ID 000001	P00031	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR	$405.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA	$8,652.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$1,280.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$3,117.00	$0.00
				4173-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 1 REINSCRIPCIÓN	$0.00	$709,416.00
				4173-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 1 EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$318.00
				4173-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 1 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$636.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$405.00
				4173-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 1 NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$8,652.00
				4173-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 1 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$1,280.00
				4173-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 1 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$3,117.00
							1,447,648.00	1,447,648.00
10/ene./2022	000000	D00193		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	prueba	$10.00	$0.00
				2119-001	Ingresos diversos	prueba	$0.00	$10.00
							10.00	10.00
13/ene./2022	000000	E00002		2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	S/C	$95,229.23	$0.00
				2117-03	Retención de INFONAVIT	S/C	$36,105.69	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$131,334.92
							131,334.92	131,334.92
14/ene./2022	000000	E00003		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$320,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$320,000.00
							320,000.00	320,000.00
15/ene./2022	GC 000001	P00004	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$159,168.09	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$159,168.09	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$159,168.09
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$159,168.09
							318,336.18	318,336.18
15/ene./2022	GD 000001	P00005	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$159,168.09	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2022	GD 000001	P00005	Gasto Devengado	8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$159,168.09	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$159,168.09
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$159,168.09
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$159,168.09	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$159,168.09	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$0.00	$159,168.09
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$0.00	$159,168.09
							636,672.36	636,672.36
15/ene./2022	GE 000001	P00006	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$159,168.09	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$159,168.09	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$159,168.09
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$159,168.09
							318,336.18	318,336.18
15/ene./2022	GP 000001	C00001	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	$159,168.09	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	$159,168.09	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$159,168.09
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$159,168.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1	$318,336.18	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 1	$0.00	$232,398.10
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$2,204.36
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$7,748.84
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Martha	$0.00	$1,738.90
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$5,628.05
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Lizbeth	$0.00	$2,015.39
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Iris	$0.00	$3,367.37
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$1,233.86
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$40,763.07
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,916.96
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$9,321.28
							636,672.36	636,672.36
17/ene./2022	000000	E00004		2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	S/C	$68,359.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$68,359.00
							68,359.00	68,359.00
17/ene./2022	000000	E00005		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	E00005		1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$112.50	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$112.50	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$1,305.00
							1,305.00	1,305.00
17/ene./2022	000000	E00006		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$99.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$99.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$1,278.00
							1,278.00	1,278.00
17/ene./2022	000000	E00007		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$79.50	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$79.50	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$1,239.00
							1,239.00	1,239.00
17/ene./2022	000000	E00008		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$56.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$56.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$1,192.00
							1,192.00	1,192.00
17/ene./2022	000000	E00009		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$46.50	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$46.50	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$1,173.00
							1,173.00	1,173.00
17/ene./2022	000000	E00010		2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	S/C	$70,064.24	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	S/C	$98,124.44	$0.00
				2117-02	Retención de IMSS	S/C	$33,874.76	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$202,063.44
							202,063.44	202,063.44

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2022	000000	E00011		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	$129,546.94	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$129,546.94
							129,546.94	129,546.94
17/ene./2022	000000	E00012		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	$195,666.40	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$195,666.40
							195,666.40	195,666.40
17/ene./2022	000000	E00013		1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
18/ene./2022	000000	E00014		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$300,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
18/ene./2022	000000	E00015		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$336,649.00	$0.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$300.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$336,949.00
							336,949.00	336,949.00
18/ene./2022	000000	E00016		2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$300.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$63.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$363.00
							363.00	363.00
19/ene./2022	OC 000001	P00007	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$578.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$578.00
							578.00	578.00
19/ene./2022	CO 000001	P00008	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 084D7CF3, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$578.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 084D7CF3, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$578.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1 Factura: 084D7CF3, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$578.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2022	CO 000001	P00008	Compra	2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1 Factura: 084D7CF3, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$578.00
							1,156.00	1,156.00
19/ene./2022	PP 000001	P00009	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$578.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$0.00	$578.00
							578.00	578.00
19/ene./2022	PA 000001	C00002	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1	$578.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1	$0.00	$578.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1	$578.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1	$0.00	$578.00
							1,156.00	1,156.00
20/ene./2022	000000	E00017		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$206.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$300.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$300.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$206.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
							1,536.00	1,536.00
25/ene./2022	OC 000002	P00010	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
25/ene./2022	CO 000002	P00011	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 140133, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2022	CO 000002	P00011	Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 140133, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 2 Factura: 140133, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 2 Factura: 140133, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
25/ene./2022	PP 000002	P00012	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
25/ene./2022	PA 000002	C00003	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 2	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 2	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 2	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 2	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
25/ene./2022	000000	E00018		2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	S/C	$941.92	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$941.92
							941.92	941.92
25/ene./2022	000000	E00019		2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	S/C	$2,656.98	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$2,656.98
							2,656.98	2,656.98
25/ene./2022	000000	E00020		2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	S/C	$3,647.04	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$3,647.04
							3,647.04	3,647.04
25/ene./2022	000000	E00021		2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	S/C	$10,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
25/ene./2022	000000	E00022		2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	S/C	$6,246.83	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$6,246.83

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,246.83	6,246.83
26/ene./2022	000000	E00023		2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
26/ene./2022	000000	E00024		2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	S/C	$10,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/ene./2022	000000	E00025		2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	S/C	$10,353.22	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$10,353.22
							10,353.22	10,353.22
26/ene./2022	000000	E00026		2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	S/C	$29,755.59	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$29,755.59
							29,755.59	29,755.59
26/ene./2022	000000	E00027		2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	S/C	$4,800.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
26/ene./2022	OC 000003	P00013	Orden de Compra	8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$74.00	$0.00
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$74.00
							74.00	74.00
26/ene./2022	CO 000003	P00014	Compra	8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: AAA17235, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$74.00	$0.00
				8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: AAA17235, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$74.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 3 Factura: AAA17235, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$74.00	$0.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	GD Compra : 3 Factura: AAA17235, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$74.00
							148.00	148.00
26/ene./2022	PP 000003	P00015	Programacion de Pago	8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$74.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	PP 000003	P00015	Programacion de Pago	8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$0.00	$74.00
							74.00	74.00
26/ene./2022	PA 000003	C00004	Pago	8270-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 3	$74.00	$0.00
				8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 3	$0.00	$74.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 3	$74.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 3	$0.00	$74.00
							148.00	148.00
26/ene./2022	OC 000004	P00016	Orden de Compra	8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$74.00	$0.00
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$74.00
							74.00	74.00
26/ene./2022	CO 000004	P00017	Compra	8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: AAA1A26D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$74.00	$0.00
				8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: AAA1A26D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$74.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4 Factura: AAA1A26D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$74.00	$0.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	GD Compra : 4 Factura: AAA1A26D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$74.00
							148.00	148.00
26/ene./2022	PP 000004	P00018	Programacion de Pago	8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$74.00	$0.00
				8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$0.00	$74.00
							74.00	74.00
26/ene./2022	PA 000004	C00005	Pago	8270-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 4	$74.00	$0.00
				8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 4	$0.00	$74.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 4	$74.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 4	$0.00	$74.00
							148.00	148.00
26/ene./2022	OC 000005	P00019	Orden de Compra	8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$74.00	$0.00
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$74.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							74.00	74.00
26/ene./2022	CO 000005	P00020	Compra	8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: AAA1A26D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$74.00	$0.00
				8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: AAA1A26D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$74.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 5 Factura: AAA1A26D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$74.00	$0.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	GD Compra : 5 Factura: AAA1A26D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$74.00
							148.00	148.00
26/ene./2022	PP 000005	P00021	Programacion de Pago	8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	$74.00	$0.00
				8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	$0.00	$74.00
							74.00	74.00
26/ene./2022	PA 000005	C00006	Pago	8270-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 5	$74.00	$0.00
				8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 5	$0.00	$74.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 5	$74.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 5	$0.00	$74.00
							148.00	148.00
26/ene./2022	000000	E00028		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$140.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$300.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$300.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$140.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
							1,140.00	1,140.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2022	000000	E00029		1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$333,939.53	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$333,939.53
							333,939.53	333,939.53
26/ene./2022	000000	E00030		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	$210,219.20	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$210,219.20
							210,219.20	210,219.20
26/ene./2022	000000	E00031		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	$1,546.49	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$1,546.49
							1,546.49	1,546.49
26/ene./2022	ID 000002	P00032	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 2 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 26012022	$421,704.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 2 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 26012022	$0.00	$421,704.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 SUBSIDIO ESTATAL	$421,704.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 2 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$421,704.00
							843,408.00	843,408.00
26/ene./2022	IR 000002	I00002	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:2, SUBSIDIO ESTATAL	$421,704.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:2, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$421,704.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:2, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$421,704.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:2, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$421,704.00
							843,408.00	843,408.00
27/ene./2022	000000	E00032		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	$190,433.20	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$190,433.20
							190,433.20	190,433.20
27/ene./2022	000000	E00033		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	$78.88	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$78.88
							78.88	78.88
27/ene./2022	000000	E00034		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$46,789.58	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$46,789.58

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,789.58	46,789.58
27/ene./2022	000000	E00035		1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$199.04	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$199.04
							199.04	199.04
27/ene./2022	000000	E00036		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	$98,917.92	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$98,917.92
							98,917.92	98,917.92
27/ene./2022	000000	D00003		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$94.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$94.00
							94.00	94.00
28/ene./2022	000000	D00004		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$160.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$160.00
							160.00	160.00
28/ene./2022	000000	E00037		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	$120.16	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$120.16
							120.16	120.16
28/ene./2022	000000	E00038		2112-1-000672	DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	S/C	$3,939.99	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$3,939.99
							3,939.99	3,939.99
28/ene./2022	000000	E00039		2112-1-000672	DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	S/C	$5,460.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$5,460.00
							5,460.00	5,460.00
29/ene./2022	000000	E00040		2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	S/C	$5,800.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2022	000000	E00041		2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	S/C	$7,009.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$7,009.00
							7,009.00	7,009.00
29/ene./2022	000000	E00042		2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	S/C	$10,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/ene./2022	000000	E00043		2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/ene./2022	000000	E00044		2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	S/C	$18,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
29/ene./2022	000000	E00045		2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	S/C	$2,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/ene./2022	000000	E00046		2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/ene./2022	000000	E00047		2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	S/C	$3,584.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$3,584.00
							3,584.00	3,584.00
29/ene./2022	000000	E00048		2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	S/C	$5,600.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
29/ene./2022	000000	E00049		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$395,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$395,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							395,000.00	395,000.00
30/ene./2022	GC 000002	P00022	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$175,724.60	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$175,724.60	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$14,669.47	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$14,669.47	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$5,616.98	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$5,616.98	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$175,724.60
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$175,724.60
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$14,669.47
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$14,669.47
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$5,616.98
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$5,616.98
							392,022.10	392,022.10
30/ene./2022	GD 000002	P00023	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$175,724.60	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$175,724.60	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$14,669.47	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$14,669.47	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 2	$5,616.98	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 2	$5,616.98	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$175,724.60
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$175,724.60
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$14,669.47
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$14,669.47
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$5,616.98
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$5,616.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$175,724.60	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$175,724.60	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 2	$5,616.98	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 2	$5,616.98	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$14,669.47	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$14,669.47	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$0.00	$175,724.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$0.00	$175,724.60
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 2	$0.00	$5,616.98
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 2	$0.00	$5,616.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$0.00	$14,669.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$0.00	$14,669.47

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							784,044.20	784,044.20
30/ene./2022	GE 000002	P00024	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	$175,724.60	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	$175,724.60	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	$14,669.47	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	$14,669.47	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 2	$5,616.98	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 2	$5,616.98	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$175,724.60
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$175,724.60
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$14,669.47
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$14,669.47
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$5,616.98
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$5,616.98
							392,022.10	392,022.10
30/ene./2022	GP 000002	C00007	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$175,724.60	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$175,724.60	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$14,669.47	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$14,669.47	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 2	$5,616.98	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 2	$5,616.98	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$175,724.60
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$175,724.60
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$14,669.47
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$14,669.47
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$5,616.98
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$5,616.98
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2	$351,449.20	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 2	$11,233.96	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2	$29,338.94	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 2	$0.00	$291,157.32
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$3,459.36
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,697.04
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Martha	$0.00	$2,498.44
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$6,883.05
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Lizbeth	$0.00	$4,559.89
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Iris	$0.00	$4,493.38
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$1,996.64
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,879.05
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,916.96

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2022	GP 000002	C00007	Gasto Pagado	2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$9,480.97
							784,044.20	784,044.20
31/ene./2022	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-03-07-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$401,646.57
				8220-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$101,500.15	$0.00
				8220-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$98,543.84	$0.00
				8220-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$201,602.58	$0.00
				8230-03-07-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Modificado	$401,646.57	$0.00
				8230-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$101,500.15
				8230-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98,543.84
				8230-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$201,602.58
							803,293.14	803,293.14
31/ene./2022	000000	D00005		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$2,950.33	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$472.05	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$2,950.33
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$472.05
							3,422.38	3,422.38
31/ene./2022	GC 000003	P00025	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$20,094.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$20,094.00
							20,094.00	20,094.00
31/ene./2022	GD 000003	P00026	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3	$20,094.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$20,094.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3	$20,094.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3	$0.00	$20,094.00
							40,188.00	40,188.00
31/ene./2022	GE 000003	P00027	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3	$20,094.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	GE 000003	P00027	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$20,094.00
							20,094.00	20,094.00
31/ene./2022	GC 000004	P00028	Gasto Comprometido	8240-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$66,384.67	$0.00
				8240-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$48,762.99	$0.00
				8240-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$50,225.88	$0.00
				8220-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$66,384.67
				8220-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$48,762.99
				8220-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$50,225.88
							165,373.54	165,373.54
31/ene./2022	GD 000004	P00029	Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 4	$66,384.67	$0.00
				8250-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 4	$48,762.99	$0.00
				8250-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 4	$50,225.88	$0.00
				8240-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$66,384.67
				8240-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$48,762.99
				8240-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$50,225.88
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 4	$66,384.67	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 4	$48,762.99	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 4	$50,225.88	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 4	$0.00	$66,384.67
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 4	$0.00	$50,225.88
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 4	$0.00	$48,762.99
							330,747.08	330,747.08
31/ene./2022	GE 000004	P00030	Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 4	$66,384.67	$0.00
				8260-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 4	$48,762.99	$0.00
				8260-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 4	$50,225.88	$0.00
				8250-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$66,384.67
				8250-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$48,762.99
				8250-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$50,225.88
							165,373.54	165,373.54
31/ene./2022	000000	D00009		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	rendimientos	$31.11	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$31.11
							31.11	31.11
31/ene./2022	IR 000001	I00001	Ingreso Pagado	8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$12,024.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	IR 000001	I00001	Ingreso Pagado	8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$97,528.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$152,304.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$291,248.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:1, EXAMÉN DE INGRESO	$318.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$4,120.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$94,856.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:1, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$212.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$45.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$1,648.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:1, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$160.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$4,008.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$201.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$5,344.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$268.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$45.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$14,696.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:1, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$212.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$1,236.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$8,016.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$9,352.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$824.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$402.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$8,016.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$90.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$737.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$63.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$11.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$402.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$42.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$469.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$42.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$90.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:1, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$212.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$4,008.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$11.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$201.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$6,680.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$135.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$201.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$1,336.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$67.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$824.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	IR 000001	I00001	Ingreso Pagado	8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:1, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$800.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:1, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$320.00	$0.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$12,024.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$97,528.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$152,304.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$291,248.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:1, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$318.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$4,120.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$94,856.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:1, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$212.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$45.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$1,648.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:1, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$160.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$4,008.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$201.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$5,344.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$268.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$45.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$14,696.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:1, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$212.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$1,236.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$8,016.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$9,352.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$824.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$402.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$8,016.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$90.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$737.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$63.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$11.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$402.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$42.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$469.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$42.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$90.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:1, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$212.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$4,008.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$11.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$201.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$6,680.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$135.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$201.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2022	IR 000001	I00001	Ingreso Pagado	8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$1,336.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$67.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$824.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:1, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$800.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:1, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$320.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:1, INGRESOS PROPIOS 2022	$717,840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$709,416.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$318.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$636.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$405.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$8,652.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$1,280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$3,117.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	ingresos propios	$5,984.00	$0.00
							1,447,648.00	1,447,648.00
01/feb./2022	000000	D00012		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$108.51	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$17.36	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$108.51
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$17.36
							125.87	125.87
01/feb./2022	OC 000006	P00033	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
01/feb./2022	CO 000006	P00034	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 502478, 258 LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 502478, 258 LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	CO 000006	P00034	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 6 Factura: 502478, 258 LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				2112-1-000258	LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 6 Factura: 502478, 258 LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
01/feb./2022	PP 000006	P00035	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
01/feb./2022	PA 000006	C00008	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	$200.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	$0.00	$200.00
				2112-1-000258	LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	GP LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	$200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP LATITUD 5 ESTRELLAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	$0.00	$200.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$200.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$200.00
							600.00	600.00
01/feb./2022	OC 000007	P00036	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
01/feb./2022	CO 000007	P00037	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: TUL195548, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: TUL195548, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 7 Factura: TUL195548, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GD Compra : 7 Factura: TUL195548, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
01/feb./2022	PP 000007	P00038	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	$0.00	$400.00
							400.00	400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	PA 000007	C00009	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	$0.00	$400.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	$0.00	$400.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$400.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
01/feb./2022	000000	E00050		2112-1-000674	HJB QUIMICA INTERNACIONAL SA DE CV	S/C	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
01/feb./2022	000000	D00013		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	01022022	$0.78	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	01022022	$0.00	$0.78
							0.78	0.78
01/feb./2022	000000	D00014		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$2.36	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$1.18
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$1.18
							2.36	2.36
01/feb./2022	000000	D00015		1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	rendimientos	$1.14	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$1.14
							1.14	1.14
01/feb./2022	000000	D00016		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	rendimientos	$7.75	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$7.75
							7.75	7.75
01/feb./2022	000000	D00017		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.80	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.80
							3.80	3.80
01/feb./2022	000000	D00018		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$2.13	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$2.13

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2022	000000	D00018		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$50.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	-$48.00	$0.00
				2119-001	Ingresos diversos	S/C	$0.00	$2.00
							4.13	4.13
01/feb./2022	000000	D00019		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$0.41	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.20
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.21
							0.41	0.41
01/feb./2022	000000	D00020		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$0.59	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.59
							0.59	0.59
01/feb./2022	000000	D00021		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
08/feb./2022	OC 000008	P00039	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
08/feb./2022	CO 000008	P00040	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: W 49288, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: W 49288, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 8 Factura: W 49288, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 8 Factura: W 49288, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
08/feb./2022	PP 000008	P00041	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	$0.00	$400.00
							400.00	400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	PA 000008	C00010	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
08/feb./2022	OC 000009	P00042	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
08/feb./2022	CO 000009	P00043	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: BW 68649, 669 SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: BW 68649, 669 SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 9 Factura: BW 68649, 669 SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000669	SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	GD Compra : 9 Factura: BW 68649, 669 SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
08/feb./2022	PP 000009	P00044	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
08/feb./2022	PA 000009	C00011	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV, Folio Pago: 9	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV, Folio Pago: 9	$0.00	$400.00
				2112-1-000669	SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	GP SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV, Folio Pago: 9	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV, Folio Pago: 9	$0.00	$400.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$400.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	OC 000010	P00045	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
08/feb./2022	CO 000010	P00046	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 54528, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 54528, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 10 Factura: 54528, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000277	CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	GD Compra : 10 Factura: 54528, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
08/feb./2022	PP 000010	P00047	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
08/feb./2022	PA 000010	C00012	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 10	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 10	$0.00	$400.00
				2112-1-000277	CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 10	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 10	$0.00	$400.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$400.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
08/feb./2022	OC 000011	P00048	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
08/feb./2022	CO 000011	P00049	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: W 49947, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: W 49947, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 11 Factura: W 49947, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	CO 000011	P00049	Compra	2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 11 Factura: W 49947, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
08/feb./2022	PP 000011	P00050	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
08/feb./2022	PA 000011	C00013	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
08/feb./2022	OC 000012	P00051	Orden de Compra	8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$522.00	$0.00
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$522.00	$0.00
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$522.00
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
08/feb./2022	CO 000012	P00052	Compra	8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 455082, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$522.00	$0.00
				8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 455082, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$522.00	$0.00
				8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 455082, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$0.00	$522.00
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 455082, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$0.00	$522.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 12 Factura: 455082, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000213	ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	GD Compra : 12 Factura: 455082, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
08/feb./2022	PP 000012	P00053	Programacion de Pago	8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$522.00	$0.00
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$522.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2022	PP 000012	P00053	Programacion de Pago	8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$522.00
				8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
08/feb./2022	PA 000012	C00014	Pago	8270-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 12	$522.00	$0.00
				8270-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 12	$522.00	$0.00
				8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 12	$0.00	$522.00
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 12	$0.00	$522.00
				2112-1-000213	ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 12	$1,044.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 12	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
08/feb./2022	000000	E00051		2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/feb./2022	000000	E00052		2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	S/C	$6,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/feb./2022	000000	E00053		2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	S/C	$6,060.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$6,060.00
							6,060.00	6,060.00
09/feb./2022	OC 000013	P00054	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$336.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
09/feb./2022	CO 000013	P00055	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: B5CF76DE, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: B5CF76DE, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 13 Factura: B5CF76DE, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 13 Factura: B5CF76DE, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
							672.00	672.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2022	PP 000013	P00056	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$336.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
09/feb./2022	PA 000013	C00015	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	$336.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	$0.00	$336.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	$336.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
11/feb./2022	ID 000004	P00101	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 4 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11022022	$412,605.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 4 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11022022	$0.00	$412,605.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 4 SUBSIDIO ESTATAL	$412,605.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 4 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$412,605.00
							825,210.00	825,210.00
11/feb./2022	ID 000005	P00102	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 5 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11022022	$335,837.97	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 5 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11022022	$0.00	$335,837.97
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 5 SUBSIDIO ESTATAL	$335,837.97	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 5 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$335,837.97
							671,675.94	671,675.94
11/feb./2022	IR 000004	I00004	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:4, SUBSIDIO ESTATAL	$412,605.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:4, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$412,605.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:4, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$412,605.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:4, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$412,605.00
							825,210.00	825,210.00
11/feb./2022	IR 000005	I00005	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:5, SUBSIDIO ESTATAL	$335,837.97	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:5, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$335,837.97
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:5, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$335,837.97	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:5, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$335,837.97
							671,675.94	671,675.94
14/feb./2022	OC 000014	P00057	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	OC 000014	P00057	Orden de Compra	8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
14/feb./2022	CO 000014	P00058	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 54921, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 54921, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 14 Factura: 54921, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000277	CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	GD Compra : 14 Factura: 54921, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
14/feb./2022	PP 000014	P00059	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
14/feb./2022	PA 000014	C00016	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 14	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 14	$0.00	$400.00
				2112-1-000277	CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 14	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 14	$0.00	$400.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$400.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
14/feb./2022	000000	E00054		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$89.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$89.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$89.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$89.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2022	000000	E00054		8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
							623.00	623.00
14/feb./2022	000000	E00055		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$341,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$341,000.00
							341,000.00	341,000.00
15/feb./2022	GP 000003	C00017	Gasto Pagado	8270-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 3	$66,384.67	$0.00
				8260-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$66,384.67
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 3	$66,384.67	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 3	$0.00	$79,050.10
				2117-02	Retención de IMSS		$12,665.43	$0.00
							145,434.77	145,434.77
15/feb./2022	000000	E00056		2112-1-000548	EDGAR RAMOS MURILLO	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/feb./2022	GC 000005	P00060	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
							340,682.64	340,682.64
15/feb./2022	GD 000005	P00061	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$170,341.32	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$170,341.32	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$170,341.32
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$170,341.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$170,341.32	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$170,341.32	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$0.00	$170,341.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$0.00	$170,341.32
							681,365.28	681,365.28
15/feb./2022	GE 000005	P00062	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	$170,341.32	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	GE 000005	P00062	Gasto Ejercido	8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	$170,341.32	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$170,341.32
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$170,341.32
							340,682.64	340,682.64
15/feb./2022	GP 000004	C00018	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	$170,341.32	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	$170,341.32	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$170,341.32
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$170,341.32
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 4	$0.00	$246,017.64
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$3,671.37
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$7,744.50
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Martha	$0.00	$2,061.48
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$5,627.95
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Lizbeth	$0.00	$3,851.29
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Iris	$0.00	$3,643.06
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$1,665.30
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,119.86
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,799.22
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$9,480.97
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 4	$340,682.64	$0.00
							681,365.28	681,365.28
15/feb./2022	OC 000015	P00063	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/feb./2022	CO 000015	P00064	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: W 44190, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: W 44190, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 15 Factura: W 44190, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 15 Factura: W 44190, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
15/feb./2022	PP 000015	P00065	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400.00	400.00
15/feb./2022	PA 000015	C00019	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 15	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 15	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 15	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 15	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
15/feb./2022	OC 000016	P00066	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/feb./2022	CO 000016	P00067	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 150543, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 150543, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 16 Factura: 150543, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 16 Factura: 150543, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
15/feb./2022	PP 000016	P00068	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/feb./2022	PA 000016	C00020	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 16	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 16	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 16	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 16	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	OC 000017	P00069	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/feb./2022	CO 000017	P00070	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 150630, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 150630, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 17 Factura: 150630, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 17 Factura: 150630, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
15/feb./2022	PP 000017	P00071	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/feb./2022	PA 000017	C00021	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 17	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 17	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 17	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 17	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
15/feb./2022	OC 000018	P00072	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
15/feb./2022	CO 000018	P00073	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 150811, 327 DAMOR SA DE CV	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 150811, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 18 Factura: 150811, 327 DAMOR SA DE CV	$500.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 18 Factura: 150811, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,000.00	1,000.00
15/feb./2022	PP 000018	P00074	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
15/feb./2022	PA 000018	C00022	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 18	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 18	$0.00	$500.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 18	$500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 18	$0.00	$500.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$500.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$500.00
							1,500.00	1,500.00
15/feb./2022	OC 000019	P00075	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/feb./2022	CO 000019	P00076	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 150887, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 150887, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 19 Factura: 150887, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 19 Factura: 150887, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
15/feb./2022	PP 000019	P00077	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/feb./2022	PA 000019	C00023	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 19	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 19	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	PA 000019	C00023	Pago	2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 19	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 19	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
15/feb./2022	OC 000020	P00078	Orden de Compra	8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$472.00	$0.00
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$472.00
							472.00	472.00
15/feb./2022	CO 000020	P00079	Compra	8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 73, 642 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	$472.00	$0.00
				8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 73, 642 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	$0.00	$472.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 20 Factura: 73, 642 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	$472.00	$0.00
				2112-1-000642	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Compra : 20 Factura: 73, 642 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	$0.00	$472.00
							944.00	944.00
15/feb./2022	PP 000020	P00080	Programacion de Pago	8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	$472.00	$0.00
				8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	$0.00	$472.00
							472.00	472.00
15/feb./2022	PA 000020	C00024	Pago	8270-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Folio Pago: 20	$472.00	$0.00
				8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Folio Pago: 20	$0.00	$472.00
				2112-1-000642	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Folio Pago: 20	$472.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Folio Pago: 20	$0.00	$472.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$472.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$472.00
							1,416.00	1,416.00
15/feb./2022	OC 000021	P00081	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$900.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$900.00
							900.00	900.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	CO 000021	P00082	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: IMAKI49241, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$900.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: IMAKI49241, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$900.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 21 Factura: IMAKI49241, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$900.00	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 21 Factura: IMAKI49241, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$900.00
							1,800.00	1,800.00
15/feb./2022	PP 000021	P00083	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	$900.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
15/feb./2022	PA 000021	C00025	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 21	$900.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 21	$0.00	$900.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 21	$900.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 21	$0.00	$900.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$900.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$900.00
							2,700.00	2,700.00
15/feb./2022	OC 000022	P00084	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$933.30	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$933.30
							933.30	933.30
15/feb./2022	CO 000022	P00085	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: IMAKI49405, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$933.30	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: IMAKI49405, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$933.30
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 22 Factura: IMAKI49405, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$933.30	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 22 Factura: IMAKI49405, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$933.30
							1,866.60	1,866.60
15/feb./2022	PP 000022	P00086	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	$933.30	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	$0.00	$933.30
							933.30	933.30

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	PA 000022	C00026	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 22	$933.30	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 22	$0.00	$933.30
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 22	$0.00	$933.30
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$933.30	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$933.30
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 22	$933.30	$0.00
							2,799.90	2,799.90
15/feb./2022	OC 000023	P00087	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/feb./2022	CO 000023	P00088	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 150987, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 150987, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 23 Factura: 150987, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 23 Factura: 150987, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
15/feb./2022	PP 000023	P00089	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/feb./2022	PA 000023	C00027	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 23	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 23	$0.00	$400.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 23	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 23	$400.00	$0.00
							1,200.00	1,200.00
15/feb./2022	000000	E00057		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	000000	E00057		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
15/feb./2022	OC 000024	P00090	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$474.48	$0.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$474.48
							474.48	474.48
15/feb./2022	CO 000024	P00091	Compra	8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 19577120, 10 OPERADORA OMX S.A. DE C.V	$474.48	$0.00
				8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 19577120, 10 OPERADORA OMX S.A. DE C.V	$0.00	$474.48
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 24 Factura: 19577120, 10 OPERADORA OMX S.A. DE C.V	$474.48	$0.00
				2112-1-000010	OPERADORA OMX S.A. DE C.V	GD Compra : 24 Factura: 19577120, 10 OPERADORA OMX S.A. DE C.V	$0.00	$474.48
							948.96	948.96
15/feb./2022	PP 000024	P00092	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	$474.48	$0.00
				8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	$0.00	$474.48
							474.48	474.48
15/feb./2022	PA 000024	C00028	Pago	8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP OPERADORA OMX S.A. DE C.V, Folio Pago: 24	$474.48	$0.00
				8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP OPERADORA OMX S.A. DE C.V, Folio Pago: 24	$0.00	$474.48
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP OPERADORA OMX S.A. DE C.V, Folio Pago: 24	$0.00	$474.48
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$474.48	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2022	PA 000024	C00028	Pago	1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$474.48
				2112-1-000010	OPERADORA OMX S.A. DE C.V	GP OPERADORA OMX S.A. DE C.V, Folio Pago: 24	$474.48	$0.00
							1,423.44	1,423.44
17/feb./2022	000000	E00058		2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	S/C	$2,800.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
17/feb./2022	GP 000005	C00029	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 5	$20,094.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$20,094.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 5	$20,094.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 5	$0.00	$20,094.00
							40,188.00	40,188.00
17/feb./2022	OC 000025	P00093	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,927.92	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,927.92
							1,927.92	1,927.92
17/feb./2022	CO 000025	P00094	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: AAA1C460, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$1,927.92	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: AAA1C460, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$1,927.92
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 25 Factura: AAA1C460, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$1,927.92	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GD Compra : 25 Factura: AAA1C460, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$1,927.92
							3,855.84	3,855.84
17/feb./2022	PP 000025	P00095	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	$1,927.92	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	$0.00	$1,927.92
							1,927.92	1,927.92
17/feb./2022	PA 000025	C00030	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 25	$1,927.92	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 25	$0.00	$1,927.92
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 25	$1,927.92	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 25	$0.00	$1,927.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,855.84	3,855.84
17/feb./2022	OC 000026	P00096	Orden de Compra	8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$839.00	$0.00
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$839.00
							839.00	839.00
17/feb./2022	CO 000026	P00097	Compra	8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 7298394, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$839.00	$0.00
				8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 7298394, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$839.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 26 Factura: 7298394, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$839.00	$0.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 26 Factura: 7298394, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$839.00
							1,678.00	1,678.00
17/feb./2022	PP 000026	P00098	Programacion de Pago	8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	$839.00	$0.00
				8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	$0.00	$839.00
							839.00	839.00
17/feb./2022	PA 000026	C00031	Pago	8270-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 26	$839.00	$0.00
				8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 26	$0.00	$839.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 26	$839.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 26	$0.00	$839.00
							1,678.00	1,678.00
17/feb./2022	000000	E00059		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$97.00	$0.00
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$0.00	$97.00
							97.00	97.00
17/feb./2022	OC 000027	P00103	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$12,409.50	$0.00
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$12,409.50
							12,409.50	12,409.50
17/feb./2022	CO 000027	P00104	Compra	8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 815, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$12,409.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2022	CO 000027	P00104	Compra	8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 815, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$12,409.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 27 Factura: 815, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$12,409.50	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 27 Factura: 815, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$12,409.50
							24,819.00	24,819.00
17/feb./2022	PP 000027	P00105	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	$12,409.50	$0.00
				8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	$0.00	$12,409.50
							12,409.50	12,409.50
17/feb./2022	PA 000027	C00032	Pago	8270-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 27	$12,409.50	$0.00
				8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 27	$0.00	$12,409.50
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 27	$12,409.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 27	$0.00	$12,409.50
							24,819.00	24,819.00
17/feb./2022	GM 000003	P00279	Gasto Modificado	8220-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$123,749.29	$0.00
				8230-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$123,749.29
							123,749.29	123,749.29
17/feb./2022	IM 000006	P00294	Ingreso Modificado	8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$123,749.29	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$123,749.29
							123,749.29	123,749.29
18/feb./2022	000000	E00060		2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	S/C	$2,500.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
18/feb./2022	000000	E00061		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$278.50	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$278.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,637.00
							1,637.00	1,637.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2022	000000	E00062		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$253.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$253.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,586.00
							1,586.00	1,586.00
18/feb./2022	000000	E00063		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$245.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$245.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,570.00
							1,570.00	1,570.00
18/feb./2022	000000	E00064		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$244.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$244.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,568.00
							1,568.00	1,568.00
18/feb./2022	000000	E00065		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$232.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$232.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,544.00
							1,544.00	1,544.00
18/feb./2022	000000	E00066		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$219.50	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$219.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,519.00
							1,519.00	1,519.00
18/feb./2022	000000	E00067		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$218.50	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$218.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,517.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,517.00	1,517.00
18/feb./2022	000000	E00068		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$206.50	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$206.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,493.00
							1,493.00	1,493.00
18/feb./2022	000000	E00069		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$197.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$197.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,474.00
							1,474.00	1,474.00
18/feb./2022	000000	E00070		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$184.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$184.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,448.00
							1,448.00	1,448.00
18/feb./2022	000000	E00071		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$1,080.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$174.50	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$174.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,429.00
							1,429.00	1,429.00
18/feb./2022	000000	E00072		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$3,569.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$1,481.50	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$1,481.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$6,532.00
							6,532.00	6,532.00
21/feb./2022	000000	E00073		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$86,642.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$86,642.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							86,642.00	86,642.00
25/feb./2022	000000	E00074		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$273,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$273,000.00
							273,000.00	273,000.00
25/feb./2022	000000	E00075		2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	S/C	$12,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
25/feb./2022	OC 000028	P00106	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
25/feb./2022	CO 000028	P00107	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 142028, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 142028, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 28 Factura: 142028, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 28 Factura: 142028, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
25/feb./2022	PP 000028	P00108	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
25/feb./2022	PA 000028	C00033	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 28	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 28	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 28	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 28	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
25/feb./2022	OC 000029	P00109	Orden de Compra	8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$60.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$140.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2022	OC 000029	P00109	Orden de Compra	8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$60.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$140.00
							200.00	200.00
25/feb./2022	CO 000029	P00110	Compra	8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: AAA1564B, 675 NEREIDA ROMO ZAPOTE	$60.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: AAA1564B, 675 NEREIDA ROMO ZAPOTE	$140.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: AAA1564B, 675 NEREIDA ROMO ZAPOTE	$0.00	$60.00
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: AAA1564B, 675 NEREIDA ROMO ZAPOTE	$0.00	$140.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 29 Factura: AAA1564B, 675 NEREIDA ROMO ZAPOTE	$60.00	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 29 Factura: AAA1564B, 675 NEREIDA ROMO ZAPOTE	$140.00	$0.00
				2112-1-000675	NEREIDA ROMO ZAPOTE	GD Compra : 29 Factura: AAA1564B, 675 NEREIDA ROMO ZAPOTE	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
25/feb./2022	PP 000029	P00111	Programacion de Pago	8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	$60.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	$140.00	$0.00
				8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	$0.00	$60.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	$0.00	$140.00
							200.00	200.00
25/feb./2022	PA 000029	C00034	Pago	8270-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP NEREIDA ROMO ZAPOTE, Folio Pago: 29	$60.00	$0.00
				8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP NEREIDA ROMO ZAPOTE, Folio Pago: 29	$140.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP NEREIDA ROMO ZAPOTE, Folio Pago: 29	$0.00	$60.00
				8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP NEREIDA ROMO ZAPOTE, Folio Pago: 29	$0.00	$140.00
				2112-1-000675	NEREIDA ROMO ZAPOTE	GP NEREIDA ROMO ZAPOTE, Folio Pago: 29	$200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NEREIDA ROMO ZAPOTE, Folio Pago: 29	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
28/feb./2022	GM 000002	P00099	Gasto Modificado	8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$5,481.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,481.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,409.50
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$12,409.50	$0.00
				8230-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,481.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GM 000002	P00099	Gasto Modificado	8230-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$5,481.00	$0.00
				8230-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$12,409.50	$0.00
				8230-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,409.50
							35,781.00	35,781.00
28/feb./2022	ID 000003	P00100	Ingreso Devengado	8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 02022022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 04022022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 08022022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 09022022	$240.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 11022022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 13022022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 25022022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26022022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27022022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 27022022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28022022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 21022022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 22022022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 23022022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 23022022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 24022022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 24022022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14022022	$240.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 15022022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16022022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 17022022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 19022022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 20022022	$684.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 02022022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 04022022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 08022022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 09022022	$0.00	$240.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 11022022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 13022022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 25022022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26022022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27022022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 27022022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28022022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 21022022	$0.00	$684.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	ID 000003	P00100	Ingreso Devengado	8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 22022022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 23022022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 23022022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 24022022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 24022022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14022022	$0.00	$240.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 15022022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16022022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 17022022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 19022022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 20022022	$0.00	$684.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO	$8,208.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR	$1,392.00	$0.00
				4173-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 3 EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$8,208.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 3 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$1,392.00
							19,200.00	19,200.00
28/feb./2022	IR 000003	I00003	Ingreso Pagado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$240.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$240.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	IR 000003	I00003	Ingreso Pagado	8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$240.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$240.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:3, INGRESOS PROPIOS 2022	$9,600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$8,208.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$1,392.00
							19,200.00	19,200.00
28/feb./2022	OC 000030	P00112	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$350.05	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$350.05
							350.05	350.05
28/feb./2022	CO 000030	P00113	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 151110, 327 DAMOR SA DE CV	$350.05	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 151110, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$350.05
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 30 Factura: 151110, 327 DAMOR SA DE CV	$350.05	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	CO 000030	P00113	Compra	2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 30 Factura: 151110, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$350.05
							700.10	700.10
28/feb./2022	PP 000030	P00114	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	$350.05	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	$0.00	$350.05
							350.05	350.05
28/feb./2022	PA 000030	C00035	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 30	$350.05	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 30	$0.00	$350.05
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 30	$350.05	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 30	$0.00	$350.05
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$350.05
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$350.05	$0.00
							1,050.15	1,050.15
28/feb./2022	000000	E00076		8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$62.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$62.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$62.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$62.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
							434.00	434.00
28/feb./2022	000000	E00077		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$74.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$74.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$74.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$74.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	E00077		8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
							518.00	518.00
28/feb./2022	OC 000031	P00115	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$330.60	$0.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$330.60
							330.60	330.60
28/feb./2022	CO 000031	P00116	Compra	8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: AAA1D17C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$330.60	$0.00
				8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: AAA1D17C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$330.60
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 31 Factura: AAA1D17C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$330.60	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 31 Factura: AAA1D17C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$330.60
							661.20	661.20
28/feb./2022	PP 000031	P00117	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	$330.60	$0.00
				8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	$0.00	$330.60
							330.60	330.60
28/feb./2022	PA 000031	C00036	Pago	8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 31	$330.60	$0.00
				8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 31	$0.00	$330.60
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 31	$330.60	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 31	$0.00	$330.60
							661.20	661.20
28/feb./2022	000000	E00078		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$209.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$209.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$209.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	000000	E00078		1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$0.00	$209.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
							1,463.00	1,463.00
28/feb./2022	OC 000032	P00118	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$1,073.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$1,073.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$1,073.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$1,073.00
							2,146.00	2,146.00
28/feb./2022	CO 000032	P00119	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: AAA1AF24, 676 ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	$1,073.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: AAA1AF24, 676 ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	$0.00	$1,073.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 32 Factura: AAA1AF24, 676 ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	$1,073.00	$0.00
				2112-1-000676	ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	GD Compra : 32 Factura: AAA1AF24, 676 ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	$0.00	$1,073.00
							2,146.00	2,146.00
28/feb./2022	CO 000033	P00120	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: AAA1716E, 676 ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	$1,073.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: AAA1716E, 676 ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	$0.00	$1,073.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 33 Factura: AAA1716E, 676 ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	$1,073.00	$0.00
				2112-1-000676	ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	GD Compra : 33 Factura: AAA1716E, 676 ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	$0.00	$1,073.00
							2,146.00	2,146.00
28/feb./2022	PP 000032	P00121	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	$1,073.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	$0.00	$1,073.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,073.00	1,073.00
28/feb./2022	PP 000033	P00122	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	$1,073.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	$0.00	$1,073.00
							1,073.00	1,073.00
28/feb./2022	PA 000032	C00037	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA, Folio Pago: 32	$1,073.00	$0.00
				8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA, Folio Pago: 32	$1,073.00	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA, Folio Pago: 32	$0.00	$1,073.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA, Folio Pago: 32	$0.00	$1,073.00
				2112-1-000676	ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA	GP ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA, Folio Pago: 32	$2,146.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ABDY ASENAT ENCARNACIÓN ORTEGA, Folio Pago: 32	$0.00	$2,146.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$2,146.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$0.00	$2,146.00
							6,438.00	6,438.00
28/feb./2022	000000	D00022		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$118.91	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$19.02	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$118.91
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$19.02
							137.93	137.93
28/feb./2022	GC 000006	P00123	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,132.13	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,132.13	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$6,068.95	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$6,068.95	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,132.13
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,132.13
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$6,068.95
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$6,068.95

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							385,084.80	385,084.80
28/feb./2022	GD 000006	P00124	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$170,341.32	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$170,341.32	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$16,132.13	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$16,132.13	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 6	$6,068.95	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 6	$6,068.95	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$170,341.32
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$170,341.32
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$16,132.13
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$16,132.13
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$6,068.95
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$6,068.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$170,341.32	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$170,341.32	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 6	$6,068.95	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 6	$6,068.95	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$16,132.13	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$16,132.13	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$0.00	$170,341.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$0.00	$170,341.32
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 6	$0.00	$6,068.95
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 6	$0.00	$6,068.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$0.00	$16,132.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$0.00	$16,132.13
							770,169.60	770,169.60
28/feb./2022	GE 000006	P00125	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	$170,341.32	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	$170,341.32	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	$16,132.13	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	$16,132.13	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 6	$6,068.95	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 6	$6,068.95	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$170,341.32
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$170,341.32
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$16,132.13
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$16,132.13
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$6,068.95
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$6,068.95

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							385,084.80	385,084.80
28/feb./2022	GP 000006	C00038	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$170,341.32	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$170,341.32	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	$16,132.13	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	$16,132.13	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 6	$6,068.95	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 6	$6,068.95	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$170,341.32
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$170,341.32
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$16,132.13
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$16,132.13
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$6,068.95
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$6,068.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 6	$340,682.64	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 6	$12,137.90	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 6	$32,264.26	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 6	$0.00	$283,268.92
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,926.37
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,692.70
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Martha	$0.00	$2,533.88
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$6,882.95
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Lizbeth	$0.00	$4,796.09
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Iris	$0.00	$4,540.62
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$2,043.22
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,119.86
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,799.22
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$9,480.97
							770,169.60	770,169.60
28/feb./2022	OC 000033	P00126	Orden de Compra	8240-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$5,481.00	$0.00
				8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$5,481.00
							5,481.00	5,481.00
28/feb./2022	CO 000034	P00127	Compra	8250-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: AAA1EC7E, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$5,481.00	$0.00
				8240-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: AAA1EC7E, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$5,481.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 34 Factura: AAA1EC7E, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$5,481.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	CO 000034	P00127	Compra	2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 34 Factura: AAA1EC7E, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$5,481.00
							10,962.00	10,962.00
28/feb./2022	PP 000034	P00128	Programacion de Pago	8260-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	$5,481.00	$0.00
				8250-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	$0.00	$5,481.00
							5,481.00	5,481.00
28/feb./2022	PA 000033	C00039	Pago	8270-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 33	$5,481.00	$0.00
				8260-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 33	$0.00	$5,481.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 33	$5,481.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 33	$0.00	$5,481.00
							10,962.00	10,962.00
28/feb./2022	OC 000034	P00129	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$2,301.12	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$2,301.12
							2,301.12	2,301.12
28/feb./2022	CO 000035	P00130	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: AAA1ACBE, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$2,301.12	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: AAA1ACBE, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$2,301.12
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 35 Factura: AAA1ACBE, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$2,301.12	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 35 Factura: AAA1ACBE, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$2,301.12
							4,602.24	4,602.24
28/feb./2022	PP 000035	P00131	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	$2,301.12	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	$0.00	$2,301.12

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,301.12	2,301.12
28/feb./2022	PA 000034	C00040	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 34	$2,301.12	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 34	$0.00	$2,301.12
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 34	$2,301.12	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 34	$0.00	$2,301.12
							4,602.24	4,602.24
28/feb./2022	GC 000007	P00132	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$20,441.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$20,441.00
							20,441.00	20,441.00
28/feb./2022	GD 000007	P00133	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 7	$20,441.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$20,441.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 7	$20,441.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 7	$0.00	$20,441.00
							40,882.00	40,882.00
28/feb./2022	GE 000007	P00134	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 7	$20,441.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$20,441.00
							20,441.00	20,441.00
28/feb./2022	GC 000008	P00135	Gasto Comprometido	8240-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$65,353.33	$0.00
				8240-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$47,854.18	$0.00
				8240-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$46,466.17	$0.00
				8220-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$65,353.33
				8220-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$47,854.18
				8220-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$46,466.17
							159,673.68	159,673.68
28/feb./2022	GD 000008	P00136	Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 8	$65,353.33	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2022	GD 000008	P00136	Gasto Devengado	8250-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	$47,854.18	$0.00
				8250-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 8	$46,466.17	$0.00
				8240-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$65,353.33
				8240-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$47,854.18
				8240-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$46,466.17
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 8	$65,353.33	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 8	$46,466.17	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 8	$47,854.18	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 8	$0.00	$65,353.33
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 8	$0.00	$47,854.18
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 8	$0.00	$46,466.17
							319,347.36	319,347.36
28/feb./2022	GE 000008	P00137	Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 8	$65,353.33	$0.00
				8260-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 8	$47,854.18	$0.00
				8260-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 8	$46,466.17	$0.00
				8250-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$65,353.33
				8250-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$47,854.18
				8250-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$46,466.17
							159,673.68	159,673.68
28/feb./2022	000000	D00034		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	comisiones	$168.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comisiones	$0.00	$168.00
							168.00	168.00
01/mar./2022	000000	D00023		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos	$0.01	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
01/mar./2022	000000	D00024		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.83	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.42
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.41
							0.83	0.83
01/mar./2022	000000	D00025		1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	rendimientos	$0.05	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.05

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.05	0.05
01/mar./2022	000000	D00026		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	rendimientos	$1.31	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$1.31
							1.31	1.31
01/mar./2022	000000	D00027		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.43	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.43
							3.43	3.43
01/mar./2022	000000	D00028		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$2.87	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$2.87
							2.87	2.87
01/mar./2022	000000	D00029		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$1.41	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.70
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.71
							1.41	1.41
01/mar./2022	000000	D00030		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$1.92	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$1.92
							1.92	1.92
01/mar./2022	000000	D00031		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
01/mar./2022	OC 000035	P00144	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
01/mar./2022	CO 000036	P00145	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: W 50281, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: W 50281, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	CO 000036	P00145	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 36 Factura: W 50281, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 36 Factura: W 50281, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
01/mar./2022	PP 000036	P00146	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
01/mar./2022	PA 000035	C00041	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
01/mar./2022	000000	E00079		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$181.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$181.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$181.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$181.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$181.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$181.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$181.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$181.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$181.00	$0.00
							1,267.00	1,267.00
01/mar./2022	000000	E00080		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$102.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$102.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$102.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$102.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	000000	E00080		8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
							714.00	714.00
01/mar./2022	OC 000036	P00147	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
01/mar./2022	CO 000037	P00148	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: W 50640, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: W 50640, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 37 Factura: W 50640, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 37 Factura: W 50640, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
01/mar./2022	PP 000037	P00149	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
01/mar./2022	PA 000036	C00042	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	OC 000037	P00150	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
01/mar./2022	CO 000038	P00151	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 2705, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 2705, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 38 Factura: 2705, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 38 Factura: 2705, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
01/mar./2022	PP 000038	P00152	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
01/mar./2022	PA 000037	C00043	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 37	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 37	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 37	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 37	$0.00	$3,180.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$300.00
							6,960.00	6,960.00
01/mar./2022	OC 000038	P00153	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,480.78	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
01/mar./2022	CO 000039	P00154	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: C01BC769, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: C01BC769, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 39 Factura: C01BC769, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	CO 000039	P00154	Compra	2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 39 Factura: C01BC769, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
							4,961.56	4,961.56
01/mar./2022	PP 000039	P00155	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	$2,480.78	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
01/mar./2022	PA 000038	C00044	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 38	$2,480.78	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 38	$0.00	$2,480.78
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 38	$2,480.78	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 38	$0.00	$2,266.92
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
							4,961.56	4,961.56
01/mar./2022	OC 000039	P00156	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$3,559.38	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$3,559.38
							3,559.38	3,559.38
01/mar./2022	CO 000040	P00157	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 006, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$3,559.38	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 006, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$3,559.38
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 40 Factura: 006, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$3,559.38	$0.00
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GD Compra : 40 Factura: 006, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$3,559.38
							7,118.76	7,118.76
01/mar./2022	PP 000040	P00158	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	$3,559.38	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	$0.00	$3,559.38
							3,559.38	3,559.38
01/mar./2022	PA 000039	C00045	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 39	$3,559.38	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 39	$0.00	$3,559.38
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 39	$3,559.38	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2022	PA 000039	C00045	Pago	1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 39	$0.00	$3,252.54
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO		$0.00	$306.84
							7,118.76	7,118.76
01/mar./2022	OC 000040	P00159	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,588.64	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,588.64
							2,588.64	2,588.64
01/mar./2022	CO 000041	P00160	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 39EBAF37, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$2,588.64	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 39EBAF37, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$0.00	$2,588.64
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 41 Factura: 39EBAF37, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$2,588.64	$0.00
				2112-1-000679	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	GD Compra : 41 Factura: 39EBAF37, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$0.00	$2,588.64
							5,177.28	5,177.28
01/mar./2022	PP 000041	P00161	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	$2,588.64	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	$0.00	$2,588.64
							2,588.64	2,588.64
01/mar./2022	PA 000040	C00046	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 40	$2,588.64	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 40	$0.00	$2,588.64
				2112-1-000679	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 40	$2,588.64	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 40	$0.00	$2,365.48
				2117-01-03-009	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ		$0.00	$223.16
							5,177.28	5,177.28
02/mar./2022	OC 000041	P00162	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,157.19	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
02/mar./2022	CO 000042	P00163	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 1, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$2,157.19	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 1, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$0.00	$2,157.19

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2022	CO 000042	P00163	Compra	5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 42 Factura: 1, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$2,157.19	$0.00
				2112-1-000680	RUBEN BELTRAN GARCIA	GD Compra : 42 Factura: 1, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$0.00	$2,157.19
							4,314.38	4,314.38
02/mar./2022	PP 000042	P00164	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	$2,157.19	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
02/mar./2022	PA 000041	C00047	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 41	$2,157.19	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 41	$0.00	$2,157.19
				2112-1-000680	RUBEN BELTRAN GARCIA	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 41	$2,157.19	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 41	$0.00	$1,971.22
				2117-01-03-011	RUBEN BELTRAN GARCIA		$0.00	$185.97
							4,314.38	4,314.38
02/mar./2022	000000	E00081		8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$124.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$124.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$124.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$124.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
							868.00	868.00
03/mar./2022	ID 000009	P00141	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 9 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 03032022	$123,749.29	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 9 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 03032022	$0.00	$123,749.29
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9 SUBSIDIO ESTATAL	$123,749.29	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 9 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$123,749.29
							247,498.58	247,498.58

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2022	IR 000009	I00009	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:9, SUBSIDIO ESTATAL	$123,749.29	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:9, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$123,749.29
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:9, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$123,749.29	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:9, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$123,749.29
							247,498.58	247,498.58
04/mar./2022	OC 000042	P00165	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/mar./2022	CO 000043	P00166	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 163180, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 163180, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 43 Factura: 163180, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 43 Factura: 163180, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/mar./2022	PP 000043	P00167	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	$10,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/mar./2022	PA 000042	C00048	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	$10,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	$10,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/mar./2022	OC 000043	P00168	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$336.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
04/mar./2022	CO 000044	P00169	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 8F503472, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	CO 000044	P00169	Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 8F503472, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 44 Factura: 8F503472, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 44 Factura: 8F503472, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
04/mar./2022	PP 000044	P00170	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	$336.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
04/mar./2022	PA 000043	C00049	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 43	$336.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 43	$0.00	$336.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 43	$336.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 43	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
04/mar./2022	OC 000044	P00171	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$217.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$217.00
							217.00	217.00
04/mar./2022	CO 000045	P00172	Compra	8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: B-268, 681 BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ	$217.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: B-268, 681 BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$217.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 45 Factura: B-268, 681 BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ	$217.00	$0.00
				2112-1-000681	BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ	GD Compra : 45 Factura: B-268, 681 BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$217.00
							434.00	434.00
04/mar./2022	PP 000045	P00173	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	$217.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	$0.00	$217.00
							217.00	217.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	PA 000044	C00050	Pago	8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 44	$217.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 44	$0.00	$217.00
				2112-1-000681	BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ	GP BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 44	$217.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 44	$0.00	$217.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$217.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$217.00
							651.00	651.00
04/mar./2022	000000	E00082		2112-1-000450	REY DAVID CORTES RAMIREZ	S/C	$8,754.72	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$8,000.00
				2117-01-03-004	REY DAVID RAMIREZ CORTES	S/C	$0.00	$754.72
							8,754.72	8,754.72
04/mar./2022	000000	E00083		2112-1-000673	ROBERTO CASTILLO ANGELES	S/C	$27,500.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$22,600.57
				2117-01-03-012	ROBERTO CASTILLO ANGELES	S/C	$0.00	$2,370.69
				2117-04-02-01	ROBERTO CASTILLO ANGELES	S/C	$0.00	$2,528.74
							27,500.00	27,500.00
04/mar./2022	GC 000009	P00174	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$280.44	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$280.44	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$280.44	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$168.26	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$168.26	$0.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$280.44
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$280.44
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$280.44
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$168.26
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$168.26
							1,177.84	1,177.84
04/mar./2022	GD 000009	P00175	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 9	$280.44	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 9	$280.44	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 9	$280.44	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 9	$168.26	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 9	$168.26	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$280.44
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$280.44

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2022	GD 000009	P00175	Gasto Devengado	8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$280.44
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$168.26
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$168.26
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 9	$168.26	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 9	$168.26	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 9	$280.44	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 9	$280.44	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 9	$280.44	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 9	$0.00	$280.44
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 9	$0.00	$280.44
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 9	$0.00	$280.44
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 9	$0.00	$168.26
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 9	$0.00	$168.26
							2,355.68	2,355.68
04/mar./2022	GE 000009	P00176	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 9	$280.44	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 9	$280.44	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 9	$280.44	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 9	$168.26	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 9	$168.26	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$280.44
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$280.44
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$280.44
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$168.26
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$168.26
							1,177.84	1,177.84
04/mar./2022	GP 000007	C00051	Gasto Pagado	8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 7	$280.44	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 7	$280.44	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 7	$280.44	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 7	$168.26	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 7	$168.26	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$280.44
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$280.44
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$280.44
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$168.26
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$168.26
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 7	$841.32	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 7	$336.52	$0.00
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$0.01
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 7	$0.00	$1,177.83

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,355.68	2,355.68
07/mar./2022	OC 000045	P00177	Orden de Compra	8240-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$156.00	$0.00
				8220-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$156.00
							156.00	156.00
07/mar./2022	CO 000046	P00178	Compra	8250-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 614, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$156.00	$0.00
				8240-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 614, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$156.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 46 Factura: 614, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$156.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 46 Factura: 614, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$156.00
							312.00	312.00
07/mar./2022	PP 000046	P00179	Programacion de Pago	8260-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	$156.00	$0.00
				8250-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	$0.00	$156.00
							156.00	156.00
07/mar./2022	PA 000045	C00052	Pago	8270-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 45	$156.00	$0.00
				8260-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 45	$0.00	$156.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 45	$156.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 45	$0.00	$156.00
							312.00	312.00
09/mar./2022	000000	D00032		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$4,500.00	$0.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	ID 000010	P00142	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 10 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 10032022	$377,454.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 10 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 10032022	$0.00	$377,454.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 10 SUBSIDIO ESTATAL	$377,454.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 10 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$377,454.00
							754,908.00	754,908.00
10/mar./2022	ID 000011	P00143	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 11 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 10032022	$65,808.60	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 11 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 10032022	$0.00	$65,808.60
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 11 SUBSIDIO ESTATAL	$65,808.60	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 11 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$65,808.60
							131,617.20	131,617.20
10/mar./2022	IR 000010	I00010	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:10, SUBSIDIO ESTATAL	$377,454.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:10, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$377,454.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:10, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$377,454.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:10, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$377,454.00
							754,908.00	754,908.00
10/mar./2022	IR 000011	I00011	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:11, SUBSIDIO ESTATAL	$65,808.60	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:11, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$65,808.60
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:11, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$65,808.60	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:11, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$65,808.60
							131,617.20	131,617.20
10/mar./2022	OC 000046	P00180	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$209.30	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$209.30
							209.30	209.30
10/mar./2022	CO 000047	P00181	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: IMAKI49607, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$209.30	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: IMAKI49607, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$209.30
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 47 Factura: IMAKI49607, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$209.30	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 47 Factura: IMAKI49607, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$209.30
							418.60	418.60
10/mar./2022	PP 000047	P00182	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	$209.30	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	PP 000047	P00182	Programacion de Pago	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	$0.00	$209.30
							209.30	209.30
10/mar./2022	PA 000046	C00053	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 46	$209.30	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 46	$0.00	$209.30
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 46	$209.30	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 46	$0.00	$209.30
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$209.30	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$209.30
							627.90	627.90
10/mar./2022	000000	E00084		8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$62.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$62.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$62.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$62.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
							434.00	434.00
10/mar./2022	000000	E00085		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$89.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$89.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$89.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$89.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	000000	E00085		8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
							623.00	623.00
10/mar./2022	OC 000047	P00183	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
10/mar./2022	CO 000048	P00184	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 143133, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 143133, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 48 Factura: 143133, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 48 Factura: 143133, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
10/mar./2022	PP 000048	P00185	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
10/mar./2022	PA 000047	C00054	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 47	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 47	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 47	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 47	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
10/mar./2022	OC 000048	P00186	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
10/mar./2022	CO 000049	P00187	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: W 51080, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: W 51080, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2022	CO 000049	P00187	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 49 Factura: W 51080, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 49 Factura: W 51080, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
10/mar./2022	PP 000049	P00188	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
10/mar./2022	PA 000048	C00055	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$0.00	$596.01
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$596.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,396.01	1,396.01
10/mar./2022	000000	E00086		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$196.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$196.01
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$196.01	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.01
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$196.01	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.01
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$196.01	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$196.01	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.01
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$196.01	$0.00
							1,176.06	1,176.06
10/mar./2022	IM 000007	P00295	Ingreso Modificado	8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$200,487.67	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$200,487.67
							200,487.67	200,487.67

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2022	OC 000049	P00189	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$3,480.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
11/mar./2022	CO 000050	P00190	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: D55384C9, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: D55384C9, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$0.00	$3,480.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 50 Factura: D55384C9, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000672	DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	GD Compra : 50 Factura: D55384C9, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
11/mar./2022	PP 000050	P00191	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	$3,480.00	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
11/mar./2022	PA 000049	C00056	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP DIANA IRENE TREJO MARTINEZ, Folio Pago: 49	$3,480.00	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP DIANA IRENE TREJO MARTINEZ, Folio Pago: 49	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000672	DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	GP DIANA IRENE TREJO MARTINEZ, Folio Pago: 49	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DIANA IRENE TREJO MARTINEZ, Folio Pago: 49	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
14/mar./2022	OC 000050	P00192	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$844.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$844.00
							844.00	844.00
14/mar./2022	CO 000051	P00193	Compra	8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 78543, 682 PINTURAS DEL MEZQUITAL, SA DE CV	$844.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2022	CO 000051	P00193	Compra	8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 78543, 682 PINTURAS DEL MEZQUITAL, SA DE CV	$0.00	$844.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 51 Factura: 78543, 682 PINTURAS DEL MEZQUITAL, SA DE CV	$844.00	$0.00
				2112-1-000682	PINTURAS DEL MEZQUITAL, SA DE CV	GD Compra : 51 Factura: 78543, 682 PINTURAS DEL MEZQUITAL, SA DE CV	$0.00	$844.00
							1,688.00	1,688.00
14/mar./2022	PP 000051	P00194	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	$844.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	$0.00	$844.00
							844.00	844.00
14/mar./2022	PA 000050	C00057	Pago	8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINTURAS DEL MEZQUITAL, SA DE CV, Folio Pago: 50	$844.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINTURAS DEL MEZQUITAL, SA DE CV, Folio Pago: 50	$0.00	$844.00
				2112-1-000682	PINTURAS DEL MEZQUITAL, SA DE CV	GP PINTURAS DEL MEZQUITAL, SA DE CV, Folio Pago: 50	$844.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP PINTURAS DEL MEZQUITAL, SA DE CV, Folio Pago: 50	$0.00	$844.00
							1,688.00	1,688.00
14/mar./2022	GP 000008	C00058	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 8	$20,441.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$20,441.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 8	$20,441.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 8	$0.00	$20,441.00
							40,882.00	40,882.00
14/mar./2022	000000	E00087		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$315,111.27	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$315,111.27
							315,111.27	315,111.27
14/mar./2022	GP 000009	C00059	Gasto Pagado	8270-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 9	$48,762.99	$0.00
				8270-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 9	$46,466.17	$0.00
				8260-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$48,762.99
				8260-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$46,466.17
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 9	$95,229.16	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 9	$0.00	$137,172.05
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$41,942.89	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							232,401.21	232,401.21
14/mar./2022	000000	E00088		2112-1-000618	ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	S/C	$52,696.44	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$52,696.44
							52,696.44	52,696.44
15/mar./2022	GP 000010	C00060	Gasto Pagado	8270-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 10	$50,225.88	$0.00
				8270-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 10	$65,353.33	$0.00
				8270-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 10	$47,854.18	$0.00
				8260-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$50,225.88
				8260-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$65,353.33
				8260-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$47,854.18
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 10	$65,353.33	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 10	$98,080.06	$0.00
				2117-02	Retención de IMSS		$33,383.02	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 10	$0.00	$196,816.41
							360,249.80	360,249.80
15/mar./2022	GC 000010	P00195	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
							340,682.64	340,682.64
15/mar./2022	GD 000010	P00196	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$170,341.32	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$170,341.32	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$170,341.32
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$170,341.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$170,341.32	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$170,341.32	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$0.00	$170,341.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$0.00	$170,341.32
							681,365.28	681,365.28
15/mar./2022	GE 000010	P00197	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	$170,341.32	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	$170,341.32	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$170,341.32
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$170,341.32

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							340,682.64	340,682.64
15/mar./2022	GP 000011	C00061	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	$170,341.32	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	$170,341.32	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$170,341.32
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$170,341.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 11	$340,682.64	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 11	$0.00	$245,272.32
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$3,671.37
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$7,744.50
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Martha	$0.00	$2,061.48
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$5,627.95
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Lizbeth	$0.00	$3,851.29
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Iris	$0.00	$3,643.06
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$1,665.30
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,119.86
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,799.22
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$10,226.29
							681,365.28	681,365.28
15/mar./2022	000000	E00089		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$90,240.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$90,240.00
							90,240.00	90,240.00
15/mar./2022	000000	E00090		2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
15/mar./2022	OC 000051	P00198	Orden de Compra	8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$11,909.87	$0.00
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$11,909.87	$0.00
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$11,909.87
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$11,909.87
							23,819.74	23,819.74
15/mar./2022	CO 000052	P00199	Compra	8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 1237, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$11,909.87	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	CO 000052	P00199	Compra	8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 1237, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$11,909.87	$0.00
				8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 1237, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$0.00	$11,909.87
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 1237, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$0.00	$11,909.87
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 52 Factura: 1237, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$23,819.74	$0.00
				2112-1-000555	TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	GD Compra : 52 Factura: 1237, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$0.00	$23,819.74
							47,639.48	47,639.48
15/mar./2022	PP 000052	P00200	Programacion de Pago	8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	$11,909.87	$0.00
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	$11,909.87	$0.00
				8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	$0.00	$11,909.87
				8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	$0.00	$11,909.87
							23,819.74	23,819.74
15/mar./2022	PA 000051	C00062	Pago	8270-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 51	$11,909.87	$0.00
				8270-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 51	$11,909.87	$0.00
				8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 51	$0.00	$11,909.87
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 51	$0.00	$11,909.87
				2112-1-000555	TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 51	$23,819.74	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 51	$0.00	$23,819.73
				2112-1-000555	TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV		$0.00	$0.01
							47,639.48	47,639.48
15/mar./2022	000000	E00091		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$25,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
15/mar./2022	OC 000052	P00201	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/mar./2022	CO 000053	P00202	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 156627, 643 COMBO HIDALGO SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 156627, 643 COMBO HIDALGO SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 53 Factura: 156627, 643 COMBO HIDALGO SA DE CV	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2022	CO 000053	P00202	Compra	2112-1-000643	COMBO HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 53 Factura: 156627, 643 COMBO HIDALGO SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
15/mar./2022	PP 000053	P00203	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/mar./2022	PA 000052	C00063	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP COMBO HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 52	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP COMBO HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 52	$0.00	$400.00
				2112-1-000643	COMBO HIDALGO SA DE CV	GP COMBO HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 52	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMBO HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 52	$0.00	$400.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$400.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
18/mar./2022	OC 000053	P00204	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$428.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$428.00
							428.00	428.00
18/mar./2022	CO 000054	P00205	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: A-1283, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$428.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: A-1283, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$428.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 54 Factura: A-1283, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$428.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 54 Factura: A-1283, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$428.00
							856.00	856.00
18/mar./2022	PP 000054	P00206	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 54	$428.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 54	$0.00	$428.00
							428.00	428.00
18/mar./2022	PA 000053	C00064	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 53	$428.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 53	$0.00	$428.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 53	$428.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	PA 000053	C00064	Pago	1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 53	$0.00	$428.00
							856.00	856.00
18/mar./2022	OC 000054	P00207	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,157.19	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
18/mar./2022	CO 000055	P00208	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 10, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$2,157.19	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 10, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$0.00	$2,157.19
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 55 Factura: 10, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$2,157.19	$0.00
				2112-1-000683	GRICELDA ARZALUZ MEJIA	GD Compra : 55 Factura: 10, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$0.00	$2,157.19
							4,314.38	4,314.38
18/mar./2022	PP 000055	P00209	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 55	$2,157.19	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 55	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
18/mar./2022	PA 000054	C00065	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 54	$2,157.19	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 54	$0.00	$2,157.19
				2112-1-000683	GRICELDA ARZALUZ MEJIA	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 54	$2,157.19	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 54	$0.00	$1,971.23
				2117-01-03-013	GRICELDA ARZALUZ MEJIA		$0.00	$185.96
							4,314.38	4,314.38
18/mar./2022	000000	E00092		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	000000	E00092		8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
18/mar./2022	OC 000055	P00210	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
18/mar./2022	CO 000056	P00211	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: W 51078, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: W 51078, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 56 Factura: W 51078, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 56 Factura: W 51078, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
18/mar./2022	PP 000056	P00212	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 56	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 56	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
18/mar./2022	PA 000055	C00066	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$500.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,300.00	1,300.00
18/mar./2022	000000	E00093		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2022	000000	E00093		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							600.00	600.00
21/mar./2022	OC 000056	P00213	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$5,568.00	$0.00
				8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$1,102.00	$0.00
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$1,102.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$5,568.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$1,102.00
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$1,102.00
							7,772.00	7,772.00
21/mar./2022	CO 000057	P00214	Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 2314, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$5,568.00	$0.00
				8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 2314, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,102.00	$0.00
				8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 2314, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,102.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 2314, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$5,568.00
				8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 2314, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,102.00
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 2314, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,102.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 57 Factura: 2314, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$5,568.00	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 57 Factura: 2314, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$2,204.00	$0.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GD Compra : 57 Factura: 2314, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$7,772.00
							15,544.00	15,544.00
21/mar./2022	PP 000057	P00215	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	$5,568.00	$0.00
				8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	$1,102.00	$0.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	$1,102.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	$0.00	$5,568.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2022	PP 000057	P00215	Programacion de Pago	8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	$0.00	$1,102.00
				8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	$0.00	$1,102.00
							7,772.00	7,772.00
21/mar./2022	PA 000056	C00067	Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 56	$5,568.00	$0.00
				8270-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 56	$1,102.00	$0.00
				8270-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 56	$1,102.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 56	$0.00	$5,568.00
				8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 56	$0.00	$1,102.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 56	$0.00	$1,102.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 56	$7,772.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 56	$0.00	$7,772.00
							15,544.00	15,544.00
22/mar./2022	000000	E00094		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$123,417.06	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$123,417.06
							123,417.06	123,417.06
22/mar./2022	OC 000057	P00216	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$11,317.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$11,317.00
							11,317.00	11,317.00
22/mar./2022	CO 000058	P00217	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: A-1296, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$11,317.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: A-1296, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$11,317.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 58 Factura: A-1296, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$11,317.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 58 Factura: A-1296, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$11,317.00
							22,634.00	22,634.00
22/mar./2022	PP 000058	P00218	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 58	$11,317.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 58	$0.00	$11,317.00
							11,317.00	11,317.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2022	PA 000057	C00068	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 57	$11,317.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 57	$0.00	$11,317.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 57	$11,317.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 57	$0.00	$11,317.00
							22,634.00	22,634.00
22/mar./2022	000000	E00095		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$37,172.84	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$37,172.84
							37,172.84	37,172.84
22/mar./2022	OC 000078	P00287	Orden de Compra	8240-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$123,417.06	$0.00
				8220-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$123,417.06
							123,417.06	123,417.06
22/mar./2022	CO 000079	P00288	Compra	8250-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: AAAF36B3, 575 ELOY TORRES VILLA	$123,417.06	$0.00
				8240-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: AAAF36B3, 575 ELOY TORRES VILLA	$0.00	$123,417.06
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 79 Factura: AAAF36B3, 575 ELOY TORRES VILLA	$123,417.06	$0.00
				2112-1-000575	ELOY TORRES VILLA	GD Compra : 79 Factura: AAAF36B3, 575 ELOY TORRES VILLA	$0.00	$123,417.06
							246,834.12	246,834.12
22/mar./2022	PP 000079	P00289	Programacion de Pago	8260-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 79	$123,417.06	$0.00
				8250-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 79	$0.00	$123,417.06
							123,417.06	123,417.06
22/mar./2022	PA 000078	C00090	Pago	8270-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 78	$123,417.06	$0.00
				8260-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 78	$0.00	$123,417.06
				2112-1-000575	ELOY TORRES VILLA	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 78	$123,417.06	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 78	$0.00	$123,417.06
							246,834.12	246,834.12
24/mar./2022	OC 000058	P00219	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$3,520.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$3,520.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,520.00	3,520.00
24/mar./2022	CO 000059	P00220	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 15221, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$3,520.00	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 15221, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$3,520.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 59 Factura: 15221, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$3,520.00	$0.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	GD Compra : 59 Factura: 15221, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$3,520.00
							7,040.00	7,040.00
24/mar./2022	PP 000059	P00221	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 59	$3,520.00	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 59	$0.00	$3,520.00
							3,520.00	3,520.00
24/mar./2022	PA 000058	C00069	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 58	$3,520.00	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 58	$0.00	$3,520.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 58	$3,520.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 58	$0.00	$3,520.00
							7,040.00	7,040.00
24/mar./2022	OC 000059	P00222	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$460.00	$0.00
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$460.00
							460.00	460.00
24/mar./2022	CO 000060	P00223	Compra	8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: A-858, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$460.00	$0.00
				8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: A-858, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$460.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 60 Factura: A-858, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$460.00	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 60 Factura: A-858, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$460.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							920.00	920.00
24/mar./2022	PP 000060	P00224	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 60	$460.00	$0.00
				8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 60	$0.00	$460.00
							460.00	460.00
24/mar./2022	PA 000059	C00070	Pago	8270-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 59	$460.00	$0.00
				8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 59	$0.00	$460.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 59	$460.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 59	$0.00	$460.00
							920.00	920.00
24/mar./2022	000000	E00096		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$40.17	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$40.17
							40.17	40.17
24/mar./2022	OC 000079	P00290	Orden de Compra	8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$721.90	$0.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$224.00	$0.00
				8240-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$273.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$721.90
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$224.00
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$273.00
							1,218.90	1,218.90
24/mar./2022	CO 000080	P00291	Compra	8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 713, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$721.90	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 713, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$224.00	$0.00
				8250-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 713, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$273.00	$0.00
				8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 713, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$721.90
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 713, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$224.00
				8240-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 713, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$273.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 80 Factura: 713, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$224.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2022	CO 000080	P00291	Compra	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 80 Factura: 713, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$721.90	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 80 Factura: 713, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$273.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 80 Factura: 713, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$1,218.90
							2,437.80	2,437.80
24/mar./2022	PP 000080	P00292	Programacion de Pago	8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	$721.90	$0.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	$224.00	$0.00
				8260-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	$273.00	$0.00
				8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	$0.00	$721.90
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	$0.00	$224.00
				8250-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	$0.00	$273.00
							1,218.90	1,218.90
24/mar./2022	PA 000079	C00091	Pago	8270-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 79	$721.90	$0.00
				8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 79	$224.00	$0.00
				8270-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 79	$273.00	$0.00
				8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 79	$0.00	$721.90
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 79	$0.00	$224.00
				8260-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 79	$0.00	$273.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 79	$1,218.90	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 79	$0.00	$1,218.90
							2,437.80	2,437.80
25/mar./2022	000000	D00036		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$500.00	$0.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
28/mar./2022	000000	D00037		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$2,800.00	$0.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
28/mar./2022	000000	D00038		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$2,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2022	000000	D00038		2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/mar./2022	000000	D00039		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$500.00	$0.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
29/mar./2022	ID 000007	P00139	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 7 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 29032022	$613,274.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 7 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 29032022	$0.00	$613,274.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 7 SUBSIDIO FEDERAL	$613,274.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 7 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,274.00
							1,226,548.00	1,226,548.00
29/mar./2022	IR 000007	I00007	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:7, SUBSIDIO FEDERAL	$613,274.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:7, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,274.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:7, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$613,274.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:7, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,274.00
							1,226,548.00	1,226,548.00
29/mar./2022	000000	E00097		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$450,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$450,000.00
							450,000.00	450,000.00
29/mar./2022	000000	E00098		2112-1-000673	ROBERTO CASTILLO ANGELES	S/C	$27,500.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$22,600.57
				2117-01-03-012	ROBERTO CASTILLO ANGELES	S/C	$0.00	$2,370.69
				2117-04-02-01	ROBERTO CASTILLO ANGELES	S/C	$0.00	$2,528.74
							27,500.00	27,500.00
30/mar./2022	ID 000008	P00140	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 8 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 30032022	$613,272.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 8 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 30032022	$0.00	$613,272.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8 SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 8 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	IR 000008	I00008	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:8, SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:8, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:8, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$613,272.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:8, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
30/mar./2022	000000	E00099		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$1.19	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$1.19
							1.19	1.19
30/mar./2022	GC 000011	P00225	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,132.13	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,132.13	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$6,068.95	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$6,068.95	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,132.13
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,132.13
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$6,068.95
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$6,068.95
							385,084.80	385,084.80
30/mar./2022	GD 000011	P00226	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$170,341.32	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$170,341.32	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$16,132.13	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$16,132.13	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 11	$6,068.95	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 11	$6,068.95	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$170,341.32
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$170,341.32
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$16,132.13
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$16,132.13
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$6,068.95
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$6,068.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$170,341.32	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$170,341.32	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 11	$6,068.95	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 11	$6,068.95	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	GD 000011	P00226	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$16,132.13	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$16,132.13	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$0.00	$170,341.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$0.00	$170,341.32
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 11	$0.00	$6,068.95
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 11	$0.00	$6,068.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$0.00	$16,132.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$0.00	$16,132.13
							770,169.60	770,169.60
30/mar./2022	GE 000011	P00227	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	$170,341.32	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	$170,341.32	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	$16,132.13	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	$16,132.13	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 11	$6,068.95	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 11	$6,068.95	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$170,341.32
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$170,341.32
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$16,132.13
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$16,132.13
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$6,068.95
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$6,068.95
							385,084.80	385,084.80
30/mar./2022	GP 000012	C00071	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	$170,341.32	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	$170,341.32	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	$16,132.13	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	$16,132.13	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 12	$6,068.95	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 12	$6,068.95	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$170,341.32
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$170,341.32
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$16,132.13
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$16,132.13
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$6,068.95
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$6,068.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 12	$340,682.64	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 12	$12,137.90	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 12	$32,264.26	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 12	$0.00	$282,523.60
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,926.37

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	GP 000012	C00071	Gasto Pagado	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,692.70
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Martha	$0.00	$2,533.88
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$6,882.95
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Lizbeth	$0.00	$4,796.09
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Iris	$0.00	$4,540.62
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$2,043.22
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,119.86
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,799.22
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$10,226.29
							770,169.60	770,169.60
30/mar./2022	OC 000060	P00228	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$3,559.38	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$3,559.38
							3,559.38	3,559.38
30/mar./2022	CO 000061	P00229	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 007, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$3,559.38	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 007, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$3,559.38
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 61 Factura: 007, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$3,559.38	$0.00
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GD Compra : 61 Factura: 007, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$3,559.38
							7,118.76	7,118.76
30/mar./2022	PP 000061	P00230	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 61	$3,559.38	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 61	$0.00	$3,559.38
							3,559.38	3,559.38
30/mar./2022	PA 000060	C00072	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 60	$3,559.38	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 60	$0.00	$3,559.38
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 60	$3,559.38	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 60	$0.00	$3,252.54
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO		$0.00	$306.84
							7,118.76	7,118.76

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	OC 000061	P00231	Orden de Compra	8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$209.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$140.90	$0.00
				8240-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$269.50	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$209.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$140.90
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$269.50
							619.40	619.40
30/mar./2022	CO 000062	P00232	Compra	8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 487, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$209.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 487, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$140.90	$0.00
				8250-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 487, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$269.50	$0.00
				8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 487, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$209.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 487, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$140.90
				8240-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 487, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$269.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 62 Factura: 487, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$140.90	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 62 Factura: 487, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$209.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 62 Factura: 487, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$269.50	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 62 Factura: 487, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$619.40
							1,238.80	1,238.80
30/mar./2022	PP 000062	P00233	Programacion de Pago	8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	$209.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	$140.90	$0.00
				8260-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	$269.50	$0.00
				8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	$0.00	$209.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	$0.00	$140.90
				8250-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	$0.00	$269.50
							619.40	619.40
30/mar./2022	PA 000061	C00073	Pago	8270-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 61	$209.00	$0.00
				8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 61	$140.90	$0.00
				8270-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 61	$269.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2022	PA 000061	C00073	Pago	8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 61	$0.00	$209.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 61	$0.00	$140.90
				8260-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 61	$0.00	$269.50
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 61	$619.40	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 61	$0.00	$619.40
							1,238.80	1,238.80
31/mar./2022	ID 000006	P00138	Ingreso Devengado	8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 01032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 6 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 01032022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 02032022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 04032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 05032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 07032022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 24032022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 6 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26032022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 31032022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 6 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 31032022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 17032022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 18032022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 19032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 22032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 23032022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 6 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 24032022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 14032022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 6 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14032022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 15032022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	ID: 6 TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS ,Ref: 16032022	$398.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 16032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 6 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 16032022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 08032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 09032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11032022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 12032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13032022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 6 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 14032022	$72.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 01032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 6 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 01032022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 02032022	$0.00	$684.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	ID 000006	P00138	Ingreso Devengado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 04032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 05032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 07032022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 24032022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 6 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26032022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 31032022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 6 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 31032022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 17032022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 18032022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 19032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 22032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 23032022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 6 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 24032022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 14032022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 6 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14032022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 15032022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	ID: 6 TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS ,Ref: 16032022	$0.00	$398.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 16032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 6 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 16032022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 08032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 09032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11032022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 12032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13032022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 6 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 14032022	$0.00	$72.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO	$12,996.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 CONSTANCIA ESCOLAR	$192.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$288.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 6 TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	$398.00	$0.00
				4173-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 6 EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$12,996.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 6 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$192.00
				4173-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 6 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$288.00
				4173-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	ID: 6 TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	$0.00	$398.00
							27,748.00	27,748.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	IR 000006	I00006	Ingreso Pagado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:6, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:6, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:6, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:6, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:6, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	IR:6, TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	$398.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:6, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:6, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:6, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:6, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:6, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:6, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:6, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	IR:6, TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	$0.00	$398.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	IR 000006	I00006	Ingreso Pagado	8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:6, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:6, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:6, INGRESOS PROPIOS 2022	$13,874.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$12,996.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	$0.00	$398.00
							27,748.00	27,748.00
31/mar./2022	000000	E00100		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$341,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$341,000.00
							341,000.00	341,000.00
31/mar./2022	OC 000062	P00234	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	CO 000063	P00235	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 2752, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 2752, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 63 Factura: 2752, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 63 Factura: 2752, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
31/mar./2022	PP 000063	P00236	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 63	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 63	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
31/mar./2022	PA 000062	C00074	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 62	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 62	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 62	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 62	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00
31/mar./2022	OC 000063	P00237	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
31/mar./2022	CO 000064	P00238	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 2771, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 2771, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 64 Factura: 2771, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 64 Factura: 2771, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
31/mar./2022	PP 000064	P00239	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 64	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 64	$0.00	$3,480.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,480.00	3,480.00
31/mar./2022	PA 000063	C00075	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 63	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 63	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 63	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 63	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00
31/mar./2022	OC 000064	P00240	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,157.19	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
31/mar./2022	CO 000065	P00241	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 11, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$2,157.19	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 11, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$0.00	$2,157.19
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 65 Factura: 11, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$2,157.19	$0.00
				2112-1-000683	GRICELDA ARZALUZ MEJIA	GD Compra : 65 Factura: 11, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$0.00	$2,157.19
							4,314.38	4,314.38
31/mar./2022	PP 000065	P00242	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 65	$2,157.19	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 65	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
31/mar./2022	PA 000064	C00076	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 64	$2,157.19	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 64	$0.00	$2,157.19
				2112-1-000683	GRICELDA ARZALUZ MEJIA	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 64	$2,157.19	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 64	$0.00	$1,971.23
				2117-01-03-013	GRICELDA ARZALUZ MEJIA		$0.00	$185.96
							4,314.38	4,314.38
31/mar./2022	OC 000065	P00243	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,588.64	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	OC 000065	P00243	Orden de Compra	8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,588.64
							2,588.64	2,588.64
31/mar./2022	CO 000066	P00244	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: D3387FB0, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$2,588.64	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: D3387FB0, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$0.00	$2,588.64
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 66 Factura: D3387FB0, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$2,588.64	$0.00
				2112-1-000679	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	GD Compra : 66 Factura: D3387FB0, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$0.00	$2,588.64
							5,177.28	5,177.28
31/mar./2022	PP 000066	P00245	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	$2,588.64	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	$0.00	$2,588.64
							2,588.64	2,588.64
31/mar./2022	PA 000065	C00077	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 65	$2,588.64	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 65	$0.00	$2,588.64
				2112-1-000679	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 65	$2,588.64	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 65	$0.00	$2,365.48
				2117-01-03-009	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ		$0.00	$223.16
							5,177.28	5,177.28
31/mar./2022	OC 000066	P00246	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,480.78	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
31/mar./2022	CO 000067	P00247	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 8C3469D6, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 8C3469D6, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 67 Factura: 8C3469D6, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 67 Factura: 8C3469D6, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
							4,961.56	4,961.56
31/mar./2022	PP 000067	P00248	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	$2,480.78	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	PP 000067	P00248	Programacion de Pago	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
31/mar./2022	PA 000066	C00078	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 66	$2,480.78	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 66	$0.00	$2,480.78
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 66	$2,480.78	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 66	$0.00	$2,266.92
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
							4,961.56	4,961.56
31/mar./2022	OC 000067	P00249	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/mar./2022	CO 000068	P00250	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 164717, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 164717, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 68 Factura: 164717, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 68 Factura: 164717, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/mar./2022	PP 000068	P00251	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 68	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 68	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/mar./2022	PA 000067	C00079	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	$5,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/mar./2022	OC 000068	P00252	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$2,766.60	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	OC 000068	P00252	Orden de Compra	8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$2,766.60
							2,766.60	2,766.60
31/mar./2022	CO 000069	P00253	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: AAA159F0, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$2,766.60	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: AAA159F0, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$0.00	$2,766.60
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 69 Factura: AAA159F0, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$2,766.60	$0.00
				2112-1-000570	FRANCISCA LEON HERNANDEZ	GD Compra : 69 Factura: AAA159F0, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$0.00	$2,766.60
							5,533.20	5,533.20
31/mar./2022	PP 000069	P00254	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	$2,766.60	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	$0.00	$2,766.60
							2,766.60	2,766.60
31/mar./2022	PA 000068	C00080	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 68	$2,766.60	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 68	$0.00	$2,766.60
				2112-1-000570	FRANCISCA LEON HERNANDEZ	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 68	$2,766.60	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 68	$0.00	$2,766.60
							5,533.20	5,533.20
31/mar./2022	OC 000069	P00255	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$11,179.50	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$11,179.50
							11,179.50	11,179.50
31/mar./2022	CO 000070	P00256	Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: KF 804, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$11,179.50	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: KF 804, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$11,179.50
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 70 Factura: KF 804, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$11,179.50	$0.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Compra : 70 Factura: KF 804, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$11,179.50
							22,359.00	22,359.00
31/mar./2022	PP 000070	P00257	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 70	$11,179.50	$0.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 70	$0.00	$11,179.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,179.50	11,179.50
31/mar./2022	PA 000069	C00081	Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 69	$11,179.50	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 69	$0.00	$11,179.50
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 69	$11,179.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 69	$0.00	$11,179.50
							22,359.00	22,359.00
31/mar./2022	OC 000070	P00258	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$5,805.50	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$5,805.50
							5,805.50	5,805.50
31/mar./2022	CO 000071	P00259	Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: KF 805, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$5,805.50	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: KF 805, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$5,805.50
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 71 Factura: KF 805, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$5,805.50	$0.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Compra : 71 Factura: KF 805, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$5,805.50
							11,611.00	11,611.00
31/mar./2022	PP 000071	P00260	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 71	$5,805.50	$0.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 71	$0.00	$5,805.50
							5,805.50	5,805.50
31/mar./2022	PA 000070	C00082	Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 70	$5,805.50	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 70	$0.00	$5,805.50
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 70	$5,805.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 70	$0.00	$5,805.50
							11,611.00	11,611.00
31/mar./2022	000000	E00101		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$99.99	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$99.99
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$99.99	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$99.99
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	E00101		8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
							699.93	699.93
31/mar./2022	OC 000071	P00261	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
31/mar./2022	CO 000072	P00262	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: W 51378, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: W 51378, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 72 Factura: W 51378, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 72 Factura: W 51378, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
31/mar./2022	PP 000072	P00263	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 72	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 72	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
31/mar./2022	PA 000071	C00083	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$0.00	$477.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$477.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,277.00	1,277.00
31/mar./2022	000000	E00102		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$77.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	000000	E00102		1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$77.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
							462.00	462.00
31/mar./2022	000000	E00103		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
31/mar./2022	OC 000072	P00264	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
31/mar./2022	CO 000073	P00265	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 15725, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 15725, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 73 Factura: 15725, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 73 Factura: 15725, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,400.00	46,400.00
31/mar./2022	PP 000073	P00266	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 73	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 73	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
31/mar./2022	PA 000072	C00084	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 72	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 72	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 72	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 72	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
31/mar./2022	OC 000073	P00267	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
31/mar./2022	CO 000074	P00268	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 15882, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 15882, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 74 Factura: 15882, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 74 Factura: 15882, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
31/mar./2022	PP 000074	P00269	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 74	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 74	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
31/mar./2022	PA 000073	C00085	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 73	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 73	$0.00	$23,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	PA 000073	C00085	Pago	2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 73	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 73	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
31/mar./2022	OC 000074	P00270	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/mar./2022	CO 000075	P00271	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 05, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 05, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 75 Factura: 05, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 75 Factura: 05, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/mar./2022	PP 000075	P00272	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 75	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 75	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/mar./2022	PA 000074	C00086	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/mar./2022	OC 000075	P00273	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/mar./2022	CO 000076	P00274	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 08, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 08, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	CO 000076	P00274	Compra	5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 76 Factura: 08, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 76 Factura: 08, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/mar./2022	PP 000076	P00275	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 76	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 76	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/mar./2022	PA 000075	C00087	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/mar./2022	OC 000076	P00276	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/mar./2022	CO 000077	P00277	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 11, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 11, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 77 Factura: 11, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 77 Factura: 11, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/mar./2022	PP 000077	P00278	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/mar./2022	PA 000076	C00088	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 76	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 76	$0.00	$20,880.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	PA 000076	C00088	Pago	2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 76	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 76	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/mar./2022	000000	D00033		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$245.14	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$39.22	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$245.14
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$39.22
							284.36	284.36
31/mar./2022	000000	D00035		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	comisiones	$301.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comisiones	$0.00	$301.00
							301.00	301.00
31/mar./2022	GM 000004	P00280	Gasto Modificado	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$3,672.92	$0.00
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$10,962.50	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$962.50
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$460.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$930.90	$0.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$1,208.90	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$350.05	$0.00
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$542.50	$0.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$60.00	$0.00
				8220-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,208.90
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$22.08	$0.00
				8220-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,672.92
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,333.99
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,450.90
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$1,533.00	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$25,886.36	$0.00
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$448.70
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$168.26	$0.00
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$280.44	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GM 000004	P00280	Gasto Modificado	8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,102.00
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$1,102.00	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$448.70
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$168.26	$0.00
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$280.44	$0.00
				8220-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,102.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$1,102.00	$0.00
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,672.92
				8230-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,962.50
				8230-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$962.50	$0.00
				8230-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$460.00
				8230-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$930.90
				8230-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,208.90
				8230-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350.05
				8230-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$542.50
				8230-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60.00
				8230-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$1,208.90	$0.00
				8230-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22.08
				8230-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$3,672.92	$0.00
				8230-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$28,333.99	$0.00
				8230-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,450.90	$0.00
				8230-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,533.00
				8230-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,886.36
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$448.70	$0.00
				8230-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$168.26
				8230-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$280.44
				8230-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$1,102.00	$0.00
				8230-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,102.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$448.70	$0.00
				8230-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$168.26
				8230-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$280.44
				8230-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$1,102.00	$0.00
				8230-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,102.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							97,461.22	97,461.22
31/mar./2022	OC 000077	P00281	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,157.19	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
31/mar./2022	CO 000078	P00282	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 2, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$2,157.19	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 2, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$0.00	$2,157.19
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 78 Factura: 2, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$2,157.19	$0.00
				2112-1-000680	RUBEN BELTRAN GARCIA	GD Compra : 78 Factura: 2, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$0.00	$2,157.19
							4,314.38	4,314.38
31/mar./2022	PP 000078	P00283	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 78	$2,157.19	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 78	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
31/mar./2022	PA 000077	C00089	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 77	$2,157.19	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 77	$0.00	$2,157.19
				2112-1-000680	RUBEN BELTRAN GARCIA	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 77	$2,157.19	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 77	$0.00	$1,971.22
				2117-01-03-011	RUBEN BELTRAN GARCIA		$0.00	$185.97
							4,314.38	4,314.38
31/mar./2022	GC 000012	P00284	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$20,476.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$20,476.00
							20,476.00	20,476.00
31/mar./2022	GD 000012	P00285	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 12	$20,476.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$20,476.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 12	$20,476.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 12	$0.00	$20,476.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,952.00	40,952.00
31/mar./2022	GE 000012	P00286	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 12	$20,476.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$20,476.00
							20,476.00	20,476.00
31/mar./2022	GM 000005	P00293	Gasto Modificado	8220-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$200,487.67	$0.00
				8230-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,487.67
							200,487.67	200,487.67
31/mar./2022	000000	D00040		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$3,000.00	$0.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/mar./2022	GC 000013	P00296	Gasto Comprometido	8240-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$66,596.23	$0.00
				8220-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$66,596.23
							66,596.23	66,596.23
31/mar./2022	GD 000013	P00297	Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 13	$66,596.23	$0.00
				8240-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$66,596.23
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 13	$66,596.23	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 13	$0.00	$66,596.23
							133,192.46	133,192.46
31/mar./2022	GE 000013	P00298	Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 13	$66,596.23	$0.00
				8250-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$66,596.23
							66,596.23	66,596.23
31/mar./2022	GM 000010	P00300	Gasto Modificado	8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$617,305.00
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,749.30
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,572.67
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$266,891.79	$0.00
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$130,668.41	$0.00
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$209,492.41	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GM 000010	P00300	Gasto Modificado	8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$82,301.56	$0.00
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,773.20
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$78,309.00	$0.00
				8220-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$4,350.00	$0.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$11,250.00	$0.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$15,246.83	$0.00
				8220-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$13,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$20,483.92	$0.00
				8220-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$1,416.25	$0.00
				8220-03-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$14,400.00	$0.00
				8220-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$10,986.50	$0.00
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$27,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$11,020.00	$0.00
				8220-03-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GM 000010	P00300	Gasto Modificado	8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$4,311.66	$0.00
				8220-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$30,886.25	$0.00
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$318,689.59	$0.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$617,305.00	$0.00
				8230-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$37,749.30	$0.00
				8230-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$68,572.67	$0.00
				8230-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$266,891.79
				8230-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130,668.41
				8230-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$209,492.41
				8230-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,301.56
				8230-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$15,773.20	$0.00
				8230-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,309.00
				8230-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,350.00
				8230-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,250.00
				8230-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,246.83
				8230-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00
				8230-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,483.92
				8230-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,416.25
				8230-03-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,400.00
				8230-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00
				8230-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,986.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GM 000010	P00300	Gasto Modificado	8230-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-03-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00
				8230-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,500.00
				8230-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				8230-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,020.00
				8230-03-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,311.66
				8230-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,886.25
				8230-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$318,689.59
							2,195,104.34	2,195,104.34
31/mar./2022	GM 000011	P00302	Gasto Modificado	8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$532,787.00
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,749.30
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,572.67
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$266,891.79	$0.00
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$130,668.41	$0.00
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$209,492.41	$0.00
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$82,301.56	$0.00
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,773.20
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$78,309.00	$0.00
				8220-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$4,350.00	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$11,250.00	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$15,246.83	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GM 000011	P00302	Gasto Modificado	8220-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$13,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$20,483.92	$0.00
				8220-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$1,416.25	$0.00
				8220-02-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$14,400.00	$0.00
				8220-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$10,986.50	$0.00
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$27,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$11,020.00	$0.00
				8220-02-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$4,311.66	$0.00
				8220-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$30,886.25	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$318,689.59	$0.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$532,787.00	$0.00
				8230-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$37,749.30	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GM 000011	P00302	Gasto Modificado	8230-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$68,572.67	$0.00
				8230-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$266,891.79
				8230-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130,668.41
				8230-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$209,492.41
				8230-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,301.56
				8230-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$15,773.20	$0.00
				8230-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,309.00
				8230-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,350.00
				8230-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,250.00
				8230-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,246.83
				8230-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00
				8230-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,483.92
				8230-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,416.25
				8230-02-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,400.00
				8230-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00
				8230-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,986.50
				8230-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-02-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00
				8230-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,500.00
				8230-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				8230-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,020.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2022	GM 000011	P00302	Gasto Modificado	8230-02-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,311.66
				8230-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,886.25
				8230-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-02-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$318,689.59
							2,110,586.34	2,110,586.34
31/mar./2022	IM 000012	P00303	Ingreso Modificado	8130-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Monto Modificado	$800,822.00	$0.00
				8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$716,304.00	$0.00
				8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Monto Modificado	$0.00	$800,822.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$716,304.00
							1,517,126.00	1,517,126.00
01/abr./2022	000000	D00042		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$0.63	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.31
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.32
							0.63	0.63
01/abr./2022	000000	I00016		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.34	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.17
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.17
							0.34	0.34
01/abr./2022	000000	D00043		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.34	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.17
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.17
							0.34	0.34
01/abr./2022	000000	D00044		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$0.03

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.03	0.03
01/abr./2022	000000	D00045		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$2.09	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$2.09
							2.09	2.09
01/abr./2022	000000	D00046		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	rendimientos	$1.35	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$1.35
							1.35	1.35
01/abr./2022	000000	D00047		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$0.38	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.38
							0.38	0.38
01/abr./2022	000000	D00048		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.80	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.80
							3.80	3.80
01/abr./2022	000000	D00049		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$1.22	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$1.22
							1.22	1.22
01/abr./2022	000000	D00050		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
04/abr./2022	OC 000080	P00304	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$64.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$64.00
							64.00	64.00
04/abr./2022	CO 000081	P00305	Compra	8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: A-1288, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$64.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: A-1288, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$64.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 81 Factura: A-1288, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$64.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	CO 000081	P00305	Compra	2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 81 Factura: A-1288, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$64.00
							128.00	128.00
04/abr./2022	PP 000081	P00306	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	$64.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	$0.00	$64.00
							64.00	64.00
04/abr./2022	PA 000080	C00092	Pago	8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 80	$64.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 80	$0.00	$64.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 80	$64.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 80	$0.00	$64.00
							128.00	128.00
05/abr./2022	000000	E00104		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	$2,031.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$2,031.00
							2,031.00	2,031.00
05/abr./2022	OC 000081	P00307	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
05/abr./2022	CO 000082	P00308	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: EAT3636, 631 PETREOS SOL SA DE CV	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: EAT3636, 631 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 82 Factura: EAT3636, 631 PETREOS SOL SA DE CV	$300.00	$0.00
				2112-1-000631	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 82 Factura: EAT3636, 631 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
05/abr./2022	PP 000082	P00309	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 82	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 82	$0.00	$300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							300.00	300.00
05/abr./2022	PA 000081	C00093	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 81	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$300.00
				2112-1-000631	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 81	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$300.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$300.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
05/abr./2022	OC 000082	P00310	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
05/abr./2022	CO 000083	P00311	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: EAT3707, 631 PETREOS SOL SA DE CV	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: EAT3707, 631 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 83 Factura: EAT3707, 631 PETREOS SOL SA DE CV	$500.00	$0.00
				2112-1-000631	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 83 Factura: EAT3707, 631 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
05/abr./2022	PP 000083	P00312	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
05/abr./2022	PA 000082	C00094	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 82	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 82	$0.00	$500.00
				2112-1-000631	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 82	$500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 82	$0.00	$500.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$500.00
							1,500.00	1,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	000000	E00105		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$170.01	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$170.01
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$170.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$170.01
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.01	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.01
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.01	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.01
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$170.01	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.01	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.01
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$170.01	$0.00
							1,190.07	1,190.07
05/abr./2022	OC 000083	P00313	Orden de Compra	8240-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$648.00	$0.00
				8240-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$406.00	$0.00
				8220-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$648.00
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$406.00
							1,054.00	1,054.00
05/abr./2022	CO 000084	P00314	Compra	8250-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$648.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$406.00	$0.00
				8240-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$648.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$406.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$406.00	$0.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$648.00	$0.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$1,054.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,108.00	2,108.00
05/abr./2022	PP 000084	P00315	Programacion de Pago	8260-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 84	$648.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 84	$406.00	$0.00
				8250-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 84	$0.00	$648.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 84	$0.00	$406.00
							1,054.00	1,054.00
05/abr./2022	PA 000083	C00095	Pago	8270-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	$648.00	$0.00
				8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	$406.00	$0.00
				8260-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	$0.00	$648.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	$0.00	$406.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	$1,054.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	$0.00	$1,054.00
							2,108.00	2,108.00
05/abr./2022	OC 000084	P00316	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$336.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
05/abr./2022	CO 000085	P00317	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 4337BBE6, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 4337BBE6, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 85 Factura: 4337BBE6, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 85 Factura: 4337BBE6, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
05/abr./2022	PP 000085	P00318	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 85	$336.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 85	$0.00	$336.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							336.00	336.00
05/abr./2022	PA 000084	C00096	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84	$336.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84	$0.00	$336.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84	$336.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
05/abr./2022	000000	E00106		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$74.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$74.50
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$74.50	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$74.50
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.50	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.50
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.50	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$74.50	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.50
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.50	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.50
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.50
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$74.50	$0.00
							521.50	521.50
05/abr./2022	000000	D00051		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$2,150.00	$0.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	S/C	$0.00	$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
05/abr./2022	PA 000083	C00214	Cancelación Pago	8270-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	-$648.00	$0.00
				8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	-$406.00	$0.00
				8260-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	$0.00	-$648.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	$0.00	-$406.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	PA 000083	C00214	Cancelación Pago	2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	Cancelación GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	-$1,054.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	Cancelación GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 83	$0.00	-$1,054.00
							-2,108.00	-2,108.00
05/abr./2022	PP 000084	P00686	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 84	-$648.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 84	-$406.00	$0.00
				8250-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 84	$0.00	-$648.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 84	$0.00	-$406.00
							-1,054.00	-1,054.00
05/abr./2022	CO 000084	P00687	Cancelación Compra	8250-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	-$648.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	-$406.00	$0.00
				8240-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	-$648.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	-$406.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	Cancelación GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	-$406.00	$0.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Cancelación GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	-$648.00	$0.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	Cancelación GD Compra : 84 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	-$1,054.00
							-2,108.00	-2,108.00
05/abr./2022	CO 000186	P00688	Compra	8250-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$648.00	$0.00
				8250-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$406.00	$0.00
				8240-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$648.00
				8240-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$406.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 186 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$648.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	CO 000186	P00688	Compra	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 186 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$406.00	$0.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GD Compra : 186 Factura: AAA15B68, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$1,054.00
							2,108.00	2,108.00
05/abr./2022	PP 000186	P00689	Programacion de Pago	8260-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 186	$648.00	$0.00
				8260-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 186	$406.00	$0.00
				8250-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 186	$0.00	$648.00
				8250-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 186	$0.00	$406.00
							1,054.00	1,054.00
05/abr./2022	PA 000182	C00215	Pago	8270-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 182	$648.00	$0.00
				8270-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 182	$406.00	$0.00
				8260-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 182	$0.00	$648.00
				8260-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 182	$0.00	$406.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 182	$1,054.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 182	$0.00	$1,054.00
							2,108.00	2,108.00
06/abr./2022	OC 000085	P00319	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$348.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
06/abr./2022	CO 000086	P00320	Compra	8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: A-1353, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$348.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: A-1353, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$348.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 86 Factura: A-1353, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$348.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 86 Factura: A-1353, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$348.00
							696.00	696.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	PP 000086	P00321	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 86	$348.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 86	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
06/abr./2022	PA 000085	C00097	Pago	8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 85	$348.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 85	$0.00	$348.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 85	$348.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 85	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
06/abr./2022	OC 000086	P00322	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$117.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$117.00
							117.00	117.00
06/abr./2022	CO 000087	P00323	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: A-1328, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$117.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: A-1328, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$117.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 87 Factura: A-1328, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$117.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 87 Factura: A-1328, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$117.00
							234.00	234.00
06/abr./2022	PP 000087	P00324	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 87	$117.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 87	$0.00	$117.00
							117.00	117.00
06/abr./2022	PA 000086	C00098	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 86	$117.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 86	$0.00	$117.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 86	$117.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$117.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 86	$0.00	$117.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$117.00	$0.00
							351.00	351.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	000000	E00107		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$840.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$840.00
				1123-240	NORA ELVA GONZALEZ PEREZ	S/C	$840.00	$0.00
				1123-240	NORA ELVA GONZALEZ PEREZ	S/C	$0.00	$840.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
							5,880.00	5,880.00
08/abr./2022	OC 000112	P00409	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
08/abr./2022	CO 000114	P00410	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$1,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 114 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$1,500.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 114 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
08/abr./2022	PP 000114	P00411	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	$1,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
08/abr./2022	PA 000112	C00128	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$1,500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$1,500.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$1,500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$1,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PA 000112	C00128	Pago	1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$1,500.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$1,500.00
							4,500.00	4,500.00
08/abr./2022	000000	D00195		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$2.39	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$2.39
							2.39	2.39
11/abr./2022	000000	E00108		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	$129,546.94	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$129,546.94
							129,546.94	129,546.94
11/abr./2022	ID 000013	P00430	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 13 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11042022	$832,477.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 13 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11042022	$0.00	$832,477.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 13 SUBSIDIO ESTATAL	$832,477.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 13 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$832,477.00
							1,664,954.00	1,664,954.00
11/abr./2022	IR 000013	I00013	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:13, SUBSIDIO ESTATAL	$832,477.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:13, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$832,477.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:13, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$832,477.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:13, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$832,477.00
							1,664,954.00	1,664,954.00
12/abr./2022	000000	E00109		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
12/abr./2022	000000	E00110		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
12/abr./2022	ID 000014	P00431	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 14 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 12042022	$613,272.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 14 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 12042022	$0.00	$613,272.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 14 SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 14 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,226,544.00	1,226,544.00
12/abr./2022	IR 000014	I00014	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:14, SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:14, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:14, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$613,272.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:14, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
13/abr./2022	GM 000008	P00299	Cancelación Gasto Modificado	8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$617,305.00
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$84,518.00	$0.00
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,749.30
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,572.67
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$266,891.79	$0.00
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$130,668.41	$0.00
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$209,492.41	$0.00
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$82,301.56	$0.00
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,773.20
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$78,309.00	$0.00
				8220-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$4,350.00	$0.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$11,250.00	$0.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$15,246.83	$0.00
				8220-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$13,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000008	P00299	Cancelación Gasto Modificado	8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$20,483.92	$0.00
				8220-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$1,416.25	$0.00
				8220-03-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$14,400.00	$0.00
				8220-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$10,986.50	$0.00
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$27,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$11,020.00	$0.00
				8220-03-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$4,311.66	$0.00
				8220-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$30,886.25	$0.00
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$318,689.59	$0.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$617,305.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000008	P00299	Cancelación Gasto Modificado	8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,518.00
				8230-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$37,749.30	$0.00
				8230-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$68,572.67	$0.00
				8230-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$266,891.79
				8230-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130,668.41
				8230-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$209,492.41
				8230-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,301.56
				8230-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$15,773.20	$0.00
				8230-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,309.00
				8230-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,350.00
				8230-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,250.00
				8230-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,246.83
				8230-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00
				8230-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,483.92
				8230-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,416.25
				8230-03-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,400.00
				8230-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000008	P00299	Cancelación Gasto Modificado	8230-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,986.50
				8230-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-03-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00
				8230-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,500.00
				8230-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				8230-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,020.00
				8230-03-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,311.66
				8230-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,886.25
				8230-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$318,689.59
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$12,500.00
				8230-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$12,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$12,500.00	$0.00
				8230-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$12,500.00
							2,304,622.34	2,304,622.34
13/abr./2022	GM 000009	P00301	Cancelación Gasto Modificado	8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$532,787.00
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$84,518.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000009	P00301	Cancelación Gasto Modificado	8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,749.30
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,749.30
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,572.67
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,572.67
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$266,891.79	$0.00
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$266,891.79	$0.00
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$130,668.41	$0.00
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$130,668.41	$0.00
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$209,492.41	$0.00
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$209,492.41	$0.00
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$82,301.56	$0.00
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$82,301.56	$0.00
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,773.20
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,773.20
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$78,309.00	$0.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$78,309.00	$0.00
				8220-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$4,350.00	$0.00
				8220-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$4,350.00	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$11,250.00	$0.00
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$11,250.00	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000009	P00301	Cancelación Gasto Modificado	8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$15,246.83	$0.00
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$15,246.83	$0.00
				8220-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$13,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$13,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$20,483.92	$0.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$20,483.92	$0.00
				8220-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$1,416.25	$0.00
				8220-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$1,416.25	$0.00
				8220-02-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$14,400.00	$0.00
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$14,400.00	$0.00
				8220-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000009	P00301	Cancelación Gasto Modificado	8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$10,986.50	$0.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$10,986.50	$0.00
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$27,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$27,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$11,020.00	$0.00
				8220-03-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$11,020.00	$0.00
				8220-02-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$4,311.66	$0.00
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$4,311.66	$0.00
				8220-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$30,886.25	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000009	P00301	Cancelación Gasto Modificado	8220-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$30,886.25	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$318,689.59	$0.00
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$318,689.59	$0.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$532,787.00	$0.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,518.00
				8230-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$37,749.30	$0.00
				8230-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$37,749.30	$0.00
				8230-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$68,572.67	$0.00
				8230-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$68,572.67	$0.00
				8230-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$266,891.79
				8230-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$266,891.79
				8230-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130,668.41
				8230-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130,668.41
				8230-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$209,492.41
				8230-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$209,492.41
				8230-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,301.56
				8230-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,301.56
				8230-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$15,773.20	$0.00
				8230-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$15,773.20	$0.00
				8230-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,309.00
				8230-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,309.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000009	P00301	Cancelación Gasto Modificado	8230-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,350.00
				8230-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,350.00
				8230-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,250.00
				8230-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,250.00
				8230-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,246.83
				8230-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,246.83
				8230-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00
				8230-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00
				8230-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,483.92
				8230-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,483.92
				8230-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,416.25
				8230-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,416.25
				8230-02-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000009	P00301	Cancelación Gasto Modificado	8230-03-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,400.00
				8230-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,400.00
				8230-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00
				8230-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00
				8230-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,986.50
				8230-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,986.50
				8230-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-02-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00
				8230-03-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00
				8230-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,500.00
				8230-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,500.00
				8230-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				8230-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				8230-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000009	P00301	Cancelación Gasto Modificado	8230-02-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,020.00
				8230-03-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,020.00
				8230-02-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,311.66
				8230-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,311.66
				8230-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,886.25
				8230-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,886.25
				8230-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-02-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$318,689.59
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$318,689.59
				8220-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$12,500.00
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$12,500.00
				8230-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$12,500.00	$0.00
				8230-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$12,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$12,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$12,500.00	$0.00
				8230-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$12,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GM 000009	P00301	Cancelación Gasto Modificado	8230-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$12,500.00
							3,822,903.68	3,822,903.68
13/abr./2022	GC 000014	P00325	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
							340,682.64	340,682.64
13/abr./2022	GD 000014	P00326	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	$170,341.32	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	$170,341.32	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$170,341.32
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$170,341.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	$170,341.32	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	$170,341.32	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	$0.00	$170,341.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	$0.00	$170,341.32
							681,365.28	681,365.28
13/abr./2022	GE 000014	P00327	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	$170,341.32	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	$170,341.32	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$170,341.32
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$170,341.32
							340,682.64	340,682.64
13/abr./2022	GP 000013	C00099	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	$170,341.32	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	$170,341.32	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$170,341.32
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$170,341.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 13	$340,682.64	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 13	$0.00	$245,272.32
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$7,744.50
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Martha	$0.00	$2,061.48
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$5,627.95
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Lizbeth	$0.00	$3,851.29
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Iris	$0.00	$3,643.06
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$1,665.30
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,119.86

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GP 000013	C00099	Gasto Pagado	2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,799.22
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$10,226.29
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$3,671.37
							681,365.28	681,365.28
13/abr./2022	GP 000014	C00100	Gasto Pagado	8270-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 14	$66,596.23	$0.00
				8260-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$66,596.23
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 14	$66,596.23	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 14	$0.00	$78,015.19
				2117-02	Retención de IMSS		$11,418.96	$0.00
							144,611.42	144,611.42
13/abr./2022	OC 000087	P00328	Orden de Compra	8240-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$5,336.00	$0.00
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
13/abr./2022	CO 000088	P00329	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	$5,336.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	$0.00	$5,336.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 88 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	$5,336.00	$0.00
				2112-1-000684	CITA GARCIA SANCHEZ	GD Compra : 88 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	$0.00	$5,336.00
							10,672.00	10,672.00
13/abr./2022	PP 000088	P00330	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 88	$5,336.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 88	$0.00	$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
13/abr./2022	PA 000087	C00101	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 87	$5,336.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 87	$0.00	$5,336.00
				2112-1-000684	CITA GARCIA SANCHEZ	GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 87	$5,336.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 87	$0.00	$5,278.50
				2117-01-03-014	CITA GARCIA SANCHEZ		$0.00	$57.50
							10,672.00	10,672.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GP 000015	C00102	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 15	$20,476.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$20,476.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 15	$20,476.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 15	$0.00	$20,476.00
							40,952.00	40,952.00
13/abr./2022	PA 000087	C00216	Cancelación Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 87	-$5,336.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 87	$0.00	-$5,336.00
				2112-1-000684	CITA GARCIA SANCHEZ	GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 87	-$5,336.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 87	$0.00	-$5,278.50
				2117-01-03-014	CITA GARCIA SANCHEZ		$0.00	-$57.50
							-10,672.00	-10,672.00
13/abr./2022	PP 000088	P00690	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 88, Pago Programado: 88	-$5,336.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 88, Pago Programado: 88	$0.00	-$5,336.00
							-5,336.00	-5,336.00
13/abr./2022	CO 000088	P00691	Cancelación Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 88 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	-$5,336.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 88 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	$0.00	-$5,336.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	Cancelación GD Compra : 88 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	-$5,336.00	$0.00
				2112-1-000684	CITA GARCIA SANCHEZ	Cancelación GD Compra : 88 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	$0.00	-$5,336.00
							-10,672.00	-10,672.00
13/abr./2022	CO 000187	P00692	Compra	8250-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	$5,336.00	$0.00
				8240-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	$0.00	$5,336.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 187 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	$5,336.00	$0.00
				2112-1-000684	CITA GARCIA SANCHEZ	GD Compra : 187 Factura: AAA1A037, 684 CITA GARCIA SANCHEZ	$0.00	$5,336.00
							10,672.00	10,672.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	PP 000187	P00693	Programacion de Pago	8260-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 187	$5,336.00	$0.00
				8250-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 187	$0.00	$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
13/abr./2022	PA 000183	C00217	Pago	8270-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 183	$5,336.00	$0.00
				8260-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 183	$0.00	$5,336.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 183	$0.00	$5,278.50
				2117-01-03-014	CITA GARCIA SANCHEZ		$0.00	$57.50
				2112-1-000684	CITA GARCIA SANCHEZ	GP CITA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 183	$5,336.00	$0.00
							10,672.00	10,672.00
14/abr./2022	OC 000088	P00331	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$3,644.49	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$3,644.49
							3,644.49	3,644.49
14/abr./2022	CO 000089	P00332	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: AAA1A012, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$3,644.49	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: AAA1A012, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$3,644.49
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 89 Factura: AAA1A012, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$3,644.49	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 89 Factura: AAA1A012, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$3,644.49
							7,288.98	7,288.98
14/abr./2022	PP 000089	P00333	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 89	$3,644.49	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 89	$0.00	$3,644.49
							3,644.49	3,644.49
14/abr./2022	PA 000088	C00103	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 88	$3,644.49	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 88	$0.00	$3,644.49
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 88	$3,644.49	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 88	$0.00	$3,644.49
							7,288.98	7,288.98

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	E00111		2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$75.00	$0.00
				2117-01-03-004	REY DAVID RAMIREZ CORTES	S/C	$754.72	$0.00
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA	S/C	$427.72	$0.00
				2117-01-03-009	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	S/C	$446.32	$0.00
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	S/C	$613.68	$0.00
				2117-01-03-011	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$371.94	$0.00
				2117-01-03-012	ROBERTO CASTILLO ANGELES	S/C	$4,741.38	$0.00
				2117-01-03-013	GRICELDA ARZALUZ MEJIA	S/C	$371.92	$0.00
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$0.32	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$7,803.00
							7,803.00	7,803.00
18/abr./2022	000000	E00112		2117-04-02-01	ROBERTO CASTILLO ANGELES	S/C	$5,057.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$5,057.00
							5,057.00	5,057.00
18/abr./2022	000000	E00113		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$90,240.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$90,240.00
							90,240.00	90,240.00
21/abr./2022	ID 000015	P00432	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 15 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 21042022	$200,487.67	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 15 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 21042022	$0.00	$200,487.67
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 15 SUBSIDIO ESTATAL	$200,487.67	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 15 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$200,487.67
							400,975.34	400,975.34
21/abr./2022	IR 000015	I00015	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:15, SUBSIDIO ESTATAL	$200,487.67	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:15, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$200,487.67
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:15, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$200,487.67	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:15, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$200,487.67
							400,975.34	400,975.34
25/abr./2022	OC 000089	P00334	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	CO 000090	P00335	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 15882, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 15882, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 90 Factura: 15882, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 90 Factura: 15882, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
25/abr./2022	PP 000090	P00336	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
25/abr./2022	PA 000089	C00104	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 89	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 89	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 89	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 89	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
25/abr./2022	OC 000090	P00337	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
25/abr./2022	CO 000091	P00338	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: W 51550, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: W 51550, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 91 Factura: W 51550, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 91 Factura: W 51550, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
25/abr./2022	PP 000091	P00339	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400.00	400.00
25/abr./2022	PA 000090	C00105	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$500.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,300.00	1,300.00
25/abr./2022	000000	E00114		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							600.00	600.00
25/abr./2022	000000	E00115		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$359.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$359.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$359.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$359.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,513.00	2,513.00
25/abr./2022	OC 000091	P00340	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
25/abr./2022	CO 000092	P00341	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 272081, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 272081, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 92 Factura: 272081, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 92 Factura: 272081, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
25/abr./2022	PP 000092	P00342	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
25/abr./2022	PA 000091	C00106	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
25/abr./2022	OC 000092	P00343	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$7,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
25/abr./2022	CO 000093	P00344	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 165890, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$7,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 165890, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	CO 000093	P00344	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 93 Factura: 165890, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 93 Factura: 165890, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
25/abr./2022	PP 000093	P00345	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	$7,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
25/abr./2022	PA 000092	C00107	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$7,500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$7,500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
25/abr./2022	OC 000093	P00346	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
25/abr./2022	CO 000094	P00347	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 144384, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 144384, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 94 Factura: 144384, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 94 Factura: 144384, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
25/abr./2022	PP 000094	P00348	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 94	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 94	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
25/abr./2022	PA 000093	C00108	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 93	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 93	$0.00	$135.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	PA 000093	C00108	Pago	2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 93	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 93	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
25/abr./2022	000000	E00116		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$49.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$49.50
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$49.50	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$49.50
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$49.50	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.50
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$49.50	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$49.50	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.50
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$49.50	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.50
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.50
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$49.50	$0.00
							346.50	346.50
25/abr./2022	OC 000094	P00349	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$20.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$20.00
							20.00	20.00
25/abr./2022	CO 000095	P00350	Compra	8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: A-1368, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$20.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: A-1368, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$20.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 95 Factura: A-1368, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$20.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 95 Factura: A-1368, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$20.00
							40.00	40.00
25/abr./2022	PP 000095	P00351	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 95	$20.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 95	$0.00	$20.00
							20.00	20.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	PA 000094	C00109	Pago	8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 94	$20.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 94	$0.00	$20.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 94	$20.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 94	$0.00	$20.00
							40.00	40.00
27/abr./2022	000000	E00117		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$1.66	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$1.66
							1.66	1.66
27/abr./2022	OC 000095	P00352	Orden de Compra	8240-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$2,340.00	$0.00
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$1,145.00	$0.00
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$2,340.00
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$1,145.00
							3,485.00	3,485.00
27/abr./2022	CO 000096	P00353	Compra	8250-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 15591, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$2,340.00	$0.00
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 15591, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$1,145.00	$0.00
				8240-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 15591, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$2,340.00
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 15591, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$1,145.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 96 Factura: 15591, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$2,340.00	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 96 Factura: 15591, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$1,145.00	$0.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GD Compra : 96 Factura: 15591, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$3,485.00
							6,970.00	6,970.00
27/abr./2022	PP 000096	P00354	Programacion de Pago	8260-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 96	$2,340.00	$0.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 96	$1,145.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	PP 000096	P00354	Programacion de Pago	8250-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 96	$0.00	$2,340.00
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 96	$0.00	$1,145.00
							3,485.00	3,485.00
27/abr./2022	PA 000095	C00110	Pago	8270-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 95	$2,340.00	$0.00
				8270-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 95	$1,145.00	$0.00
				8260-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 95	$0.00	$2,340.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 95	$0.00	$1,145.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 95	$3,485.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 95	$0.00	$3,485.00
							6,970.00	6,970.00
27/abr./2022	OC 000096	P00355	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$318.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$318.00
							318.00	318.00
27/abr./2022	CO 000097	P00356	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: B-26, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$318.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: B-26, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$318.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 97 Factura: B-26, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$318.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 97 Factura: B-26, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$318.00
							636.00	636.00
27/abr./2022	PP 000097	P00357	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 97	$318.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 97	$0.00	$318.00
							318.00	318.00
27/abr./2022	PA 000096	C00111	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 96	$318.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 96	$0.00	$318.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 96	$318.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 96	$0.00	$318.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	PA 000096	C00111	Pago	1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$318.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$318.00
							954.00	954.00
27/abr./2022	OC 000097	P00358	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$143.95	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$71.98	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$143.95
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$71.98
							215.93	215.93
27/abr./2022	CO 000098	P00359	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 1498, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$143.95	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 1498, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$143.95
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 98 Factura: 1498, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$143.95	$0.00
				2112-1-000685	MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	GD Compra : 98 Factura: 1498, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$143.95
							287.90	287.90
27/abr./2022	CO 000099	P00360	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 1497, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$71.98	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 1497, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$71.98
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 99 Factura: 1497, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$71.98	$0.00
				2112-1-000685	MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	GD Compra : 99 Factura: 1497, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$71.98
							143.96	143.96
27/abr./2022	PP 000098	P00361	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 98	$143.95	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 98	$0.00	$143.95
							143.95	143.95
27/abr./2022	PP 000099	P00362	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 99	$71.98	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 99	$0.00	$71.98
							71.98	71.98
27/abr./2022	PA 000097	C00112	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 97	$143.95	$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 97	$71.98	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 97	$0.00	$143.95

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	PA 000097	C00112	Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 97	$0.00	$71.98
				2112-1-000685	MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 97	$215.93	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 97	$0.00	$215.93
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$215.93	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$215.93
							647.79	647.79
27/abr./2022	OC 000098	P00363	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
27/abr./2022	CO 000100	P00364	Compra	8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: A - 719, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: A - 719, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 100 Factura: A - 719, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GD Compra : 100 Factura: A - 719, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
27/abr./2022	PP 000100	P00365	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 100	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 100	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
27/abr./2022	PA 000098	C00113	Pago	8270-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 98	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 98	$0.00	$300.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 98	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 98	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
27/abr./2022	OC 000113	P00412	Orden de Compra	8240-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$1,200.00	$0.00
				8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
27/abr./2022	CO 000115	P00413	Compra	8250-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 15352, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$1,200.00	$0.00
				8240-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 15352, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$1,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	CO 000115	P00413	Compra	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 115 Factura: 15352, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	GD Compra : 115 Factura: 15352, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
27/abr./2022	PP 000115	P00414	Programacion de Pago	8260-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	$1,200.00	$0.00
				8250-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
27/abr./2022	PA 000113	C00129	Pago	8270-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 113	$1,200.00	$0.00
				8260-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 113	$0.00	$1,200.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 113	$1,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 113	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
28/abr./2022	OC 000099	P00366	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
28/abr./2022	CO 000101	P00367	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 72106, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 72106, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 101 Factura: 72106, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$300.00	$0.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GD Compra : 101 Factura: 72106, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
28/abr./2022	PP 000101	P00368	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 101	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 101	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
28/abr./2022	PA 000099	C00114	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$300.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	PA 000099	C00114	Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$0.00	$300.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$0.00	$300.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$300.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
28/abr./2022	OC 000100	P00369	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
28/abr./2022	CO 000102	P00370	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$1,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 102 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$1,500.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 102 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
28/abr./2022	PP 000102	P00371	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	$1,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
28/abr./2022	PA 000100	C00115	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$1,500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	$1,500.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$1,500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	$2,000.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$2,000.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$1,500.00
							5,000.00	5,000.00
28/abr./2022	OC 000101	P00372	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$700.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$700.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							700.00	700.00
28/abr./2022	CO 000103	P00373	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 166263, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$700.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 166263, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$700.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 103 Factura: 166263, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$700.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 103 Factura: 166263, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
28/abr./2022	PP 000103	P00374	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	$700.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
28/abr./2022	PA 000101	C00116	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$700.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$0.00	$700.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$700.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$0.00	$700.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$700.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$700.00
							2,100.00	2,100.00
28/abr./2022	PA 000100	C00130	Cancelación Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	-$1,500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	-$1,500.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	-$2,000.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		-$2,000.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	-$1,500.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	-$1,500.00	$0.00
							-5,000.00	-5,000.00
28/abr./2022	PP 000102	P00415	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 102	-$1,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 102	$0.00	-$1,500.00
							-1,500.00	-1,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	CO 000102	P00416	Cancelación Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	-$1,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	-$1,500.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 102 Factura: 166762, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,500.00
							-3,000.00	-3,000.00
28/abr./2022	OC 000100	P00417	Cancelación Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	-$1,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	-$1,500.00
							-1,500.00	-1,500.00
28/abr./2022	OC 000114	P00418	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$890.18	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,000.07	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$890.18
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,000.07
							1,890.25	1,890.25
28/abr./2022	CO 000116	P00419	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 87744, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$890.18	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 87744, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$890.18
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 116 Factura: 87744, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$890.18	$0.00
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GD Compra : 116 Factura: 87744, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$890.18
							1,780.36	1,780.36
28/abr./2022	CO 000117	P00420	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 87745, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$1,000.07	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 87745, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$1,000.07
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 117 Factura: 87745, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$1,000.07	$0.00
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GD Compra : 117 Factura: 87745, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$1,000.07
							2,000.14	2,000.14

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	PP 000116	P00421	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	$890.18	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	$0.00	$890.18
							890.18	890.18
28/abr./2022	PP 000117	P00422	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 117	$1,000.07	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 117	$0.00	$1,000.07
							1,000.07	1,000.07
28/abr./2022	PA 000114	C00131	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 114	$890.18	$0.00
				8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 114	$1,000.07	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 114	$0.00	$890.18
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 114	$0.00	$1,000.07
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 114	$1,890.25	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 114	$0.00	$1,890.25
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$1,890.25	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$1,890.25
							5,670.75	5,670.75
28/abr./2022	OC 000182	P00702	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$109.75	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$109.75
							109.75	109.75
28/abr./2022	CO 000190	P00703	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 167880, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$109.75	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 167880, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$109.75
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 190 Factura: 167880, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$109.75	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 190 Factura: 167880, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$109.75
							219.50	219.50
28/abr./2022	PP 000190	P00704	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 190	$109.75	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 190	$0.00	$109.75

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							109.75	109.75
28/abr./2022	PA 000186	C00222	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$109.75	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$0.00	$109.75
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$109.75	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$0.00	$109.75
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$109.75	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$109.75
							329.25	329.25
29/abr./2022	000000	E00118		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$195,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$195,000.00
							195,000.00	195,000.00
29/abr./2022	000000	E00119		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$195,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$195,000.00
							195,000.00	195,000.00
29/abr./2022	OC 000102	P00375	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$2,900.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$2,900.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$2,900.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
29/abr./2022	CO 000104	P00376	Compra	8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: AAA18052, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$2,900.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: AAA18052, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$2,900.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: AAA18052, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$2,900.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: AAA18052, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$2,900.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 104 Factura: AAA18052, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	GD Compra : 104 Factura: AAA18052, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
29/abr./2022	PP 000104	P00377	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	$2,900.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 000104	P00377	Programacion de Pago	8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	$2,900.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	$0.00	$2,900.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
29/abr./2022	PA 000102	C00117	Pago	8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 102	$2,900.00	$0.00
				8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 102	$2,900.00	$0.00
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 102	$0.00	$2,900.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 102	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 102	$5,800.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 102	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
29/abr./2022	OC 000103	P00378	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
29/abr./2022	CO 000105	P00379	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: T 152330, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: T 152330, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 105 Factura: T 152330, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 105 Factura: T 152330, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
29/abr./2022	PP 000105	P00380	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 105	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 105	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
29/abr./2022	PA 000103	C00118	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 103	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 103	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 103	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 103	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,200.00	1,200.00
29/abr./2022	000000	E00120		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$81.40	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$81.40
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$81.40	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$81.40
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81.40	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.40
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81.40	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.40
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$81.40	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.40
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81.40	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.40
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.40
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$81.40	$0.00
							569.80	569.80
29/abr./2022	000000	E00121		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
29/abr./2022	000000	E00122		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	E00122		8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
29/abr./2022	000000	E00123		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-224	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-224	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
29/abr./2022	OC 000104	P00381	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
29/abr./2022	CO 000106	P00382	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 2806, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 2806, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 106 Factura: 2806, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 106 Factura: 2806, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,960.00	6,960.00
29/abr./2022	PP 000106	P00383	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 106	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 106	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
29/abr./2022	PA 000104	C00119	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 104	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 104	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 104	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 104	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00
29/abr./2022	OC 000105	P00384	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,480.78	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
29/abr./2022	CO 000107	P00385	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 9E29DA0F, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 9E29DA0F, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 107 Factura: 9E29DA0F, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 107 Factura: 9E29DA0F, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
							4,961.56	4,961.56
29/abr./2022	PP 000107	P00386	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 107	$2,480.78	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 107	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
29/abr./2022	PA 000105	C00120	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 105	$2,480.78	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 105	$0.00	$2,480.78
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 105	$2,480.78	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 105	$0.00	$2,266.92

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000105	C00120	Pago	2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
							4,961.56	4,961.56
29/abr./2022	OC 000106	P00387	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$3,559.38	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$3,559.38
							3,559.38	3,559.38
29/abr./2022	CO 000108	P00388	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 009, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$3,559.38	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 009, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$3,559.38
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 108 Factura: 009, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$3,559.38	$0.00
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GD Compra : 108 Factura: 009, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$3,559.38
							7,118.76	7,118.76
29/abr./2022	PP 000108	P00389	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 108	$3,559.38	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 108	$0.00	$3,559.38
							3,559.38	3,559.38
29/abr./2022	PA 000106	C00121	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 106	$3,559.38	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 106	$0.00	$3,559.38
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 106	$3,559.38	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 106	$0.00	$3,252.54
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO		$0.00	$306.84
							7,118.76	7,118.76
29/abr./2022	OC 000107	P00390	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,157.19	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
29/abr./2022	CO 000109	P00391	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 3, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$2,157.19	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 3, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$0.00	$2,157.19

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	CO 000109	P00391	Compra	5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 109 Factura: 3, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$2,157.19	$0.00
				2112-1-000680	RUBEN BELTRAN GARCIA	GD Compra : 109 Factura: 3, 680 RUBEN BELTRAN GARCIA	$0.00	$2,157.19
							4,314.38	4,314.38
29/abr./2022	PP 000109	P00392	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 109	$2,157.19	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 109	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
29/abr./2022	PA 000107	C00122	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 107	$2,157.19	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 107	$0.00	$2,157.19
				2112-1-000680	RUBEN BELTRAN GARCIA	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 107	$2,157.19	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 107	$0.00	$1,971.22
				2117-01-03-011	RUBEN BELTRAN GARCIA		$0.00	$185.97
							4,314.38	4,314.38
29/abr./2022	OC 000108	P00393	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,696.50	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,696.50
							2,696.50	2,696.50
29/abr./2022	CO 000110	P00394	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 001, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$2,696.50	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 001, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$0.00	$2,696.50
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 110 Factura: 001, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$2,696.50	$0.00
				2112-1-000687	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	GD Compra : 110 Factura: 001, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$0.00	$2,696.50
							5,393.00	5,393.00
29/abr./2022	PP 000110	P00395	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 110	$2,696.50	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 110	$0.00	$2,696.50
							2,696.50	2,696.50
29/abr./2022	PA 000108	C00123	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 108	$2,696.50	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 108	$0.00	$2,696.50
				2117-01-03-015	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ		$0.00	$232.46

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000108	C00123	Pago	2112-1-000687	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 108	$2,696.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 108	$0.00	$2,464.04
							5,393.00	5,393.00
29/abr./2022	OC 000109	P00396	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,696.50	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,696.50
							2,696.50	2,696.50
29/abr./2022	CO 000111	P00397	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 002, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$2,696.50	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 002, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$0.00	$2,696.50
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 111 Factura: 002, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$2,696.50	$0.00
				2112-1-000687	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	GD Compra : 111 Factura: 002, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$0.00	$2,696.50
							5,393.00	5,393.00
29/abr./2022	PP 000111	P00398	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 111	$2,696.50	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 111	$0.00	$2,696.50
							2,696.50	2,696.50
29/abr./2022	PA 000109	C00124	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 109	$2,696.50	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 109	$0.00	$2,696.50
				2112-1-000687	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 109	$2,696.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 109	$0.00	$2,464.04
				2117-01-03-015	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ		$0.00	$232.46
							5,393.00	5,393.00
29/abr./2022	OC 000110	P00399	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,696.50	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,696.50
							2,696.50	2,696.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	CO 000112	P00400	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 003, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$2,696.50	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 003, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$0.00	$2,696.50
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 112 Factura: 003, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$2,696.50	$0.00
				2112-1-000687	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	GD Compra : 112 Factura: 003, 687 JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	$0.00	$2,696.50
							5,393.00	5,393.00
29/abr./2022	PP 000112	P00401	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 112	$2,696.50	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 112	$0.00	$2,696.50
							2,696.50	2,696.50
29/abr./2022	PA 000110	C00125	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 110	$2,696.50	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 110	$0.00	$2,696.50
				2112-1-000687	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 110	$2,696.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ, Folio Pago: 110	$0.00	$2,464.04
				2117-01-03-015	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ		$0.00	$232.46
							5,393.00	5,393.00
29/abr./2022	OC 000111	P00402	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$5,820.30	$0.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$5,820.30
							5,820.30	5,820.30
29/abr./2022	CO 000113	P00403	Compra	8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: AAA1064B, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$5,820.30	$0.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: AAA1064B, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$5,820.30
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 113 Factura: AAA1064B, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$5,820.30	$0.00
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	GD Compra : 113 Factura: AAA1064B, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$5,820.30
							11,640.60	11,640.60
29/abr./2022	PP 000113	P00404	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 113	$5,820.30	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 113	$0.00	$5,820.30

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,820.30	5,820.30
29/abr./2022	PA 000111	C00126	Pago	8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 111	$5,820.30	$0.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 111	$0.00	$5,820.30
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 111	$5,820.30	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 111	$0.00	$5,820.30
							11,640.60	11,640.60
29/abr./2022	000000	D00041		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$1,111.55	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$177.84	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,111.55
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$177.84
							1,289.39	1,289.39
29/abr./2022	000000	I00021		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	comisiones	$1,505.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comisiones	$0.00	$1,505.00
							1,505.00	1,505.00
29/abr./2022	000000	D00070		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	comisiones	$1,505.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comisiones	$0.00	$1,505.00
							1,505.00	1,505.00
30/abr./2022	GC 000015	P00405	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$170,341.32	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,132.13	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,132.13	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$6,068.95	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$6,068.95	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$170,341.32
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,132.13
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,132.13
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$6,068.95
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$6,068.95

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							385,084.80	385,084.80
30/abr./2022	GD 000015	P00406	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$170,341.32	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$170,341.32	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$16,132.13	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$16,132.13	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 15	$6,068.95	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 15	$6,068.95	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$170,341.32
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$170,341.32
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$16,132.13
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$16,132.13
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$6,068.95
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$6,068.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$170,341.32	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$170,341.32	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 15	$6,068.95	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 15	$6,068.95	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$16,132.13	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$16,132.13	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$0.00	$170,341.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$0.00	$170,341.32
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 15	$0.00	$6,068.95
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 15	$0.00	$6,068.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$0.00	$16,132.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$0.00	$16,132.13
							770,169.60	770,169.60
30/abr./2022	GE 000015	P00407	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	$170,341.32	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	$170,341.32	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	$16,132.13	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	$16,132.13	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 15	$6,068.95	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 15	$6,068.95	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$170,341.32
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$170,341.32
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$16,132.13
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$16,132.13
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$6,068.95
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$6,068.95

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							385,084.80	385,084.80
30/abr./2022	GP 000016	C00127	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	$170,341.32	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	$170,341.32	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	$16,132.13	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	$16,132.13	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 16	$6,068.95	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 16	$6,068.95	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$170,341.32
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$170,341.32
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$16,132.13
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$16,132.13
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$6,068.95
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$6,068.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 16	$340,682.64	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 16	$12,137.90	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 16	$32,264.26	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 16	$0.00	$287,319.69
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,926.37
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,692.70
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Martha	$0.00	$2,533.88
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$6,882.95
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Iris	$0.00	$4,540.62
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$2,043.22
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,119.86
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,799.22
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$10,226.29
							770,169.60	770,169.60
30/abr./2022	GM 000013	P00408	Gasto Modificado	8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$1,200.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200.00
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$3,492.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,492.00
				8230-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200.00
				8230-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$1,200.00	$0.00
				8230-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,492.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	GM 000013	P00408	Gasto Modificado	8230-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$3,492.00	$0.00
							9,384.00	9,384.00
30/abr./2022	GC 000016	P00423	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$20,441.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$20,441.00
							20,441.00	20,441.00
30/abr./2022	GD 000016	P00424	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 16	$20,441.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$20,441.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 16	$20,441.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 16	$0.00	$20,441.00
							40,882.00	40,882.00
30/abr./2022	GE 000016	P00425	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 16	$20,441.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 16	$0.00	$20,441.00
							20,441.00	20,441.00
30/abr./2022	GC 000017	P00426	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$31,698.87	$0.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$31,698.87	$0.00
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$17,638.66	$0.00
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$17,638.66	$0.00
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$44,096.66	$0.00
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$44,096.66	$0.00
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$27,780.86	$0.00
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$27,780.86	$0.00
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$31,698.87
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$31,698.87
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$17,638.66
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$17,638.66
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$44,096.66
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$44,096.66
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$27,780.86
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$27,780.86

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							242,430.10	242,430.10
30/abr./2022	GD 000017	P00427	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 17	$31,698.87	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 17	$31,698.87	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	$45,419.52	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	$45,419.52	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 17	$44,096.66	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 17	$44,096.66	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$31,698.87
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$31,698.87
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$45,419.52
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$45,419.52
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$44,096.66
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$44,096.66
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 17	$31,698.87	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 17	$31,698.87	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 17	$44,096.66	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 17	$44,096.66	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	$45,419.52	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	$45,419.52	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 17	$0.00	$31,698.87
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 17	$0.00	$31,698.87
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	$0.00	$45,419.52
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	$0.00	$45,419.52
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 17	$0.00	$44,096.66
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 17	$0.00	$44,096.66
							484,860.20	484,860.20
30/abr./2022	GE 000017	P00428	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 17	$31,698.87	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 17	$31,698.87	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 17	$45,419.52	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 17	$45,419.52	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 17	$44,096.66	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 17	$44,096.66	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$31,698.87
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$31,698.87
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$45,419.52
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$45,419.52
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$44,096.66
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$44,096.66

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							242,430.10	242,430.10
30/abr./2022	ID 000012	P00429	Ingreso Devengado	8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 01042022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 03042022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 05042022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 06052022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 08052022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 09042022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 10042022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 11042022	$192.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11042022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 12042022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 12042022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13042022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 13042022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 24042022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 25042022	$144.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 25042022	$3,192.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 26042022	$22,116.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 27042022	$16,644.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27042022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 28042022	$456.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 29042022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 12 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 29042022	$33.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26042022	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 01042022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 03042022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 05042022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 06052022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 08052022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 09042022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 10042022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 11042022	$0.00	$192.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11042022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 12042022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 12042022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13042022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 13042022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 24042022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 25042022	$0.00	$144.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 25042022	$0.00	$3,192.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	ID 000012	P00429	Ingreso Devengado	8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 26042022	$0.00	$22,116.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 27042022	$0.00	$16,644.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27042022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 28042022	$0.00	$456.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 29042022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 12 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 29042022	$0.00	$33.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26042022	$0.00	$1,026.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO	$8,892.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$43,092.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 CONSTANCIA ESCOLAR	$480.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$33.00	$0.00
				4173-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 12 EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$8,892.00
				4173-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 12 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$43,092.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$480.00
				4173-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 12 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$33.00
							104,994.00	104,994.00
30/abr./2022	IR 000012	I00012	Ingreso Pagado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:12, CONSTANCIA ESCOLAR	$192.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:12, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:12, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:12, CONSTANCIA ESCOLAR	$144.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:12, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$33.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$3,192.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$22,116.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$16,644.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$456.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	IR 000012	I00012	Ingreso Pagado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:12, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$192.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:12, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:12, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:12, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$144.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:12, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$33.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$3,192.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$22,116.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$16,644.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$456.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:12, INGRESOS PROPIOS 2022	$52,497.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$8,892.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$43,092.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$33.00
							104,994.00	104,994.00
30/abr./2022	GE 000017	P00975	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	-$31,698.87	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	GE 000017	P00975	Cancelación Gasto Ejercido	8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	-$31,698.87	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	-$45,419.52	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	-$45,419.52	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	-$44,096.66	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	-$44,096.66	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	$0.00	-$31,698.87
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	$0.00	-$31,698.87
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	$0.00	-$45,419.52
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	$0.00	-$45,419.52
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	$0.00	-$44,096.66
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 17	$0.00	-$44,096.66
							-242,430.10	-242,430.10
30/abr./2022	GD 000017	P00976	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	-$31,698.87	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	-$31,698.87	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	-$45,419.52	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	-$45,419.52	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	-$44,096.66	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	-$44,096.66	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$31,698.87
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$31,698.87
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$45,419.52
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$45,419.52
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$44,096.66
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$44,096.66
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 17	-$31,698.87	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 17	-$31,698.87	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 17	-$44,096.66	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	GD 000017	P00976	Cancelación Gasto Devengado	5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 17	-$44,096.66	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 17	-$45,419.52	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 17	-$45,419.52	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$31,698.87
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$31,698.87
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$45,419.52
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$45,419.52
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$44,096.66
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$44,096.66
							-484,860.20	-484,860.20
30/abr./2022	GD 000048	P00977	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 48	$31,698.87	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 48	$31,698.87	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 48	$17,638.66	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 48	$17,638.66	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 48	$44,096.66	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 48	$44,096.66	$0.00
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 48	$27,780.86	$0.00
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 48	$27,780.86	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$31,698.87
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$31,698.87
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$17,638.66
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$17,638.66
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$44,096.66
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$44,096.66
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$27,780.86
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$27,780.86
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 48	$27,780.86	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 48	$27,780.86	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 48	$31,698.87	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 48	$31,698.87	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 48	$44,096.66	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 48	$44,096.66	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	GD 000048	P00977	Gasto Devengado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 48	$17,638.66	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 48	$17,638.66	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 48	$0.00	$27,780.86
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 48	$0.00	$27,780.86
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 48	$0.00	$31,698.87
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 48	$0.00	$31,698.87
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 48	$0.00	$17,638.66
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 48	$0.00	$17,638.66
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 48	$0.00	$44,096.66
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 48	$0.00	$44,096.66
							484,860.20	484,860.20
30/abr./2022	GE 000048	P00978	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 48	$31,698.87	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 48	$31,698.87	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 48	$17,638.66	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 48	$17,638.66	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 48	$44,096.66	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 48	$44,096.66	$0.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 48	$27,780.86	$0.00
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 48	$27,780.86	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$31,698.87
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$31,698.87
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$17,638.66
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$17,638.66
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$44,096.66
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$44,096.66
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$27,780.86
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$27,780.86
							242,430.10	242,430.10
02/may./2022	OC 000115	P00433	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,157.19	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
02/may./2022	CO 000118	P00434	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 13, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$2,157.19	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	CO 000118	P00434	Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 13, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$0.00	$2,157.19
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 118 Factura: 13, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$2,157.19	$0.00
				2112-1-000683	GRICELDA ARZALUZ MEJIA	GD Compra : 118 Factura: 13, 683 GRICELDA ARZALUZ MEJIA	$0.00	$2,157.19
							4,314.38	4,314.38
02/may./2022	PP 000118	P00435	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 118	$2,157.19	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 118	$0.00	$2,157.19
							2,157.19	2,157.19
02/may./2022	PA 000115	C00132	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 115	$2,157.19	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 115	$0.00	$2,157.19
				2112-1-000683	GRICELDA ARZALUZ MEJIA	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 115	$2,157.19	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRICELDA ARZALUZ MEJIA, Folio Pago: 115	$0.00	$1,971.23
				2117-01-03-013	GRICELDA ARZALUZ MEJIA		$0.00	$185.96
							4,314.38	4,314.38
02/may./2022	000000	D00060		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.14	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.07
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.07
							0.14	0.14
02/may./2022	000000	D00061		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$5.04	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$2.52
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$2.52
							5.04	5.04
02/may./2022	000000	D00062		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
02/may./2022	000000	D00063		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$2.46	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$2.46
							2.46	2.46
02/may./2022	000000	D00064		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	rendimientos	$0.36	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	000000	D00064		4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.36
							0.36	0.36
02/may./2022	000000	D00065		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$4.12	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$4.12
							4.12	4.12
02/may./2022	000000	D00067		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.67	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.67
							3.67	3.67
02/may./2022	000000	D00068		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$2.04	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$2.04
							2.04	2.04
02/may./2022	000000	D00069		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
03/may./2022	OC 000116	P00436	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$4,785.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$4,785.00
							4,785.00	4,785.00
03/may./2022	CO 000119	P00437	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 9B95F1DE, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$4,785.00	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 9B95F1DE, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,785.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 119 Factura: 9B95F1DE, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$4,785.00	$0.00
				2112-1-000602	FLECOMM, S.A. DE C.V.	GD Compra : 119 Factura: 9B95F1DE, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,785.00
							9,570.00	9,570.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	PP 000119	P00438	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 119	$4,785.00	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 119	$0.00	$4,785.00
							4,785.00	4,785.00
03/may./2022	PA 000116	C00133	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$4,785.00	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$0.00	$4,785.00
				2112-1-000602	FLECOMM, S.A. DE C.V.	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$4,785.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$0.00	$4,785.00
							9,570.00	9,570.00
03/may./2022	OC 000117	P00439	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$431.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$431.00
							431.00	431.00
03/may./2022	CO 000120	P00440	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: A-1420, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$431.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: A-1420, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$431.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 120 Factura: A-1420, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$431.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 120 Factura: A-1420, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$431.00
							862.00	862.00
03/may./2022	PP 000120	P00441	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	$431.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	$0.00	$431.00
							431.00	431.00
03/may./2022	PA 000117	C00134	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 117	$431.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 117	$0.00	$431.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 117	$431.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 117	$0.00	$431.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$431.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$431.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,293.00	1,293.00
03/may./2022	OC 000118	P00442	Orden de Compra	8240-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$16,762.00	$0.00
				8240-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$16,762.00	$0.00
				8220-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$0.00	$16,762.00
				8220-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$0.00	$16,762.00
							33,524.00	33,524.00
03/may./2022	CO 000121	P00443	Compra	8250-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: NFEM229731, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$16,762.00	$0.00
				8250-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: NFEM229731, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$16,762.00	$0.00
				8240-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: NFEM229731, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$0.00	$16,762.00
				8240-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: NFEM229731, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$0.00	$16,762.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 121 Factura: NFEM229731, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$33,524.00	$0.00
				2112-1-000688	NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	GD Compra : 121 Factura: NFEM229731, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$0.00	$33,524.00
							67,048.00	67,048.00
03/may./2022	PP 000121	P00444	Programacion de Pago	8260-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 121	$16,762.00	$0.00
				8260-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 121	$16,762.00	$0.00
				8250-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 121	$0.00	$16,762.00
				8250-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 121	$0.00	$16,762.00
							33,524.00	33,524.00
03/may./2022	PA 000118	C00135	Pago	8270-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 118	$16,762.00	$0.00
				8270-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 118	$16,762.00	$0.00
				8260-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 118	$0.00	$16,762.00
				8260-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 118	$0.00	$16,762.00
				2112-1-000688	NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 118	$33,524.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 118	$0.00	$33,524.00
							67,048.00	67,048.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	OC 000119	P00445	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$335.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$335.00
							335.00	335.00
04/may./2022	CO 000122	P00446	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 000013894800, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$335.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 000013894800, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$335.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 122 Factura: 000013894800, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$335.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 122 Factura: 000013894800, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$335.00
							670.00	670.00
04/may./2022	PP 000122	P00447	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 122	$335.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 122	$0.00	$335.00
							335.00	335.00
04/may./2022	PA 000119	C00136	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 119	$335.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 119	$0.00	$335.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 119	$335.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 119	$0.00	$335.00
							670.00	670.00
04/may./2022	OC 000120	P00448	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/may./2022	CO 000123	P00449	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 166330, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 166330, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 123 Factura: 166330, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 123 Factura: 166330, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	PP 000123	P00450	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	$10,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/may./2022	PA 000120	C00137	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$10,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$10,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/may./2022	OC 000121	P00451	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,588.64	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,588.64
							2,588.64	2,588.64
04/may./2022	CO 000124	P00452	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 7A4E4B42, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$2,588.64	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 7A4E4B42, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$0.00	$2,588.64
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 124 Factura: 7A4E4B42, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$2,588.64	$0.00
				2112-1-000679	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	GD Compra : 124 Factura: 7A4E4B42, 679 NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	$0.00	$2,588.64
							5,177.28	5,177.28
04/may./2022	PP 000124	P00453	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 124	$2,588.64	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 124	$0.00	$2,588.64
							2,588.64	2,588.64
04/may./2022	PA 000121	C00138	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 121	$2,588.64	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 121	$0.00	$2,588.64
				2112-1-000679	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 121	$2,588.64	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ, Folio Pago: 121	$0.00	$2,365.48
				2117-01-03-009	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ		$0.00	$223.16
							5,177.28	5,177.28
04/may./2022	000000	E00124		8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$489.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	E00124		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$170.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$700.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$700.00	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$0.00	$659.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
							4,654.00	4,654.00
06/may./2022	000000	D00066		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$6.43	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	S/C	$0.00	$6.43
							6.43	6.43
09/may./2022	OC 000177	P00656	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$2,105.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$2,105.00
							2,105.00	2,105.00
09/may./2022	CO 000181	P00657	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: A-1501, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$2,105.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: A-1501, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$2,105.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 181 Factura: A-1501, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$2,105.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 181 Factura: A-1501, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$2,105.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,210.00	4,210.00
09/may./2022	PP 000181	P00658	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 181	$2,105.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 181	$0.00	$2,105.00
							2,105.00	2,105.00
09/may./2022	PA 000177	C00209	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 177	$2,105.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 177	$0.00	$2,105.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 177	$2,105.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 177	$0.00	$2,000.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$2,000.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$2,105.00
							6,210.00	6,210.00
09/may./2022	IM 000016	P00684	Ingreso Modificado	8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$507,362.64	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$507,362.64
							507,362.64	507,362.64
09/may./2022	GM 000015	P00685	Gasto Modificado	8220-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$16,276.92	$0.00
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$8,255.28	$0.00
				8220-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$36,407.57	$0.00
				8220-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$224,008.84	$0.00
				8220-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$37,334.80	$0.00
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$15,171.87	$0.00
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$6,068.74	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$34,280.35	$0.00
				8220-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$9,558.27	$0.00
				8220-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8220-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,276.92

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	GM 000015	P00685	Gasto Modificado	8230-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,255.28
				8230-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,407.57
				8230-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$224,008.84
				8230-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,334.80
				8230-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,171.87
				8230-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,068.74
				8230-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,280.35
				8230-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,558.27
				8230-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8230-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
							507,362.64	507,362.64
11/may./2022	ID 000017	P00681	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 17 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11052022	$511,060.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 17 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11052022	$0.00	$511,060.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 17 SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 17 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
11/may./2022	IR 000017	I00018	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:17, SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:17, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:17, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$511,060.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:17, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
12/may./2022	OC 000122	P00454	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$757.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$757.00
							757.00	757.00
12/may./2022	CO 000125	P00455	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 6D38AB63, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$757.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 6D38AB63, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$757.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 125 Factura: 6D38AB63, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$757.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	CO 000125	P00455	Compra	2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GD Compra : 125 Factura: 6D38AB63, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$757.00
							1,514.00	1,514.00
12/may./2022	PP 000125	P00456	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	$757.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	$0.00	$757.00
							757.00	757.00
12/may./2022	PA 000122	C00139	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 122	$757.00	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 122	$0.00	$757.00
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 122	$757.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 122	$0.00	$757.00
							1,514.00	1,514.00
12/may./2022	000000	E00125		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
12/may./2022	OC 000123	P00457	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
12/may./2022	CO 000126	P00458	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 88336, 298 SERVICIO LA LAGUNILLA	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 88336, 298 SERVICIO LA LAGUNILLA	$0.00	$300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	CO 000126	P00458	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 126 Factura: 88336, 298 SERVICIO LA LAGUNILLA	$300.00	$0.00
				2112-1-000298	SERVICIO LA LAGUNILLA	GD Compra : 126 Factura: 88336, 298 SERVICIO LA LAGUNILLA	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
12/may./2022	PP 000126	P00459	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 126	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 126	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
12/may./2022	PA 000123	C00140	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LA LAGUNILLA, Folio Pago: 123	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LA LAGUNILLA, Folio Pago: 123	$0.00	$300.00
				2112-1-000298	SERVICIO LA LAGUNILLA	GP SERVICIO LA LAGUNILLA, Folio Pago: 123	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LA LAGUNILLA, Folio Pago: 123	$0.00	$385.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$385.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$300.00
							985.00	985.00
12/may./2022	000000	E00126		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							510.00	510.00
12/may./2022	000000	E00127		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	000000	E00127		8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
12/may./2022	OC 000124	P00460	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$18,351.20	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$18,351.20
							18,351.20	18,351.20
12/may./2022	CO 000127	P00461	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 8E91860A, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$18,351.20	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 8E91860A, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$18,351.20
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 127 Factura: 8E91860A, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$18,351.20	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 127 Factura: 8E91860A, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$18,351.20
							36,702.40	36,702.40
12/may./2022	PP 000127	P00462	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 127	$18,351.20	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 127	$0.00	$18,351.20
							18,351.20	18,351.20
12/may./2022	PA 000124	C00141	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 124	$18,351.20	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 124	$0.00	$18,351.20
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 124	$18,351.20	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	PA 000124	C00141	Pago	1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 124	$0.00	$18,351.20
							36,702.40	36,702.40
12/may./2022	GC 000018	P00463	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$5,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$5,000.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/may./2022	GD 000018	P00464	Gasto Devengado	8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$5,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$5,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$5,000.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$5,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$5,000.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$5,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$0.00	$5,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$0.00	$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/may./2022	GE 000018	P00465	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 18	$5,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 18	$5,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$5,000.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/may./2022	GP 000017	C00142	Gasto Pagado	8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 17	$5,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 17	$5,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$5,000.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$5,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 17	$10,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 17	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/may./2022	OC 000125	P00466	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$6,968.38	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$6,968.38	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$6,968.38
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$6,968.38

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,936.76	13,936.76
12/may./2022	CO 000128	P00467	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 557456, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$6,968.38	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 557456, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$6,968.38	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 557456, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,968.38
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 557456, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,968.38
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 128 Factura: 557456, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$13,936.76	$0.00
				2112-1-000166	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 128 Factura: 557456, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$0.00	$13,936.76
							27,873.52	27,873.52
12/may./2022	PP 000128	P00468	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 128	$6,968.38	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 128	$6,968.38	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 128	$0.00	$6,968.38
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 128	$0.00	$6,968.38
							13,936.76	13,936.76
12/may./2022	PA 000125	C00143	Pago	8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	$6,968.38	$0.00
				8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	$6,968.38	$0.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$6,968.38
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$6,968.38
				2112-1-000166	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	$13,936.76	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	$0.00	$13,936.75
				2112-1-000166	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.		$0.00	$0.01
							27,873.52	27,873.52
13/may./2022	GC 000019	P00469	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,000.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/may./2022	GD 000019	P00470	Gasto Devengado	8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$10,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$10,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$10,000.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$10,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000019	P00470	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$10,000.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$10,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$0.00	$10,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$0.00	$10,000.00
							40,000.00	40,000.00
13/may./2022	GE 000019	P00471	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 19	$10,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 19	$10,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$10,000.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/may./2022	GP 000018	C00144	Gasto Pagado	8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 18	$10,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 18	$10,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$10,000.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$10,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 18	$20,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 18	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000060	R.S. OPERADORES S DE RL DE CV		$0.00	$10,000.00
							40,000.00	40,000.00
13/may./2022	OC 000126	P00472	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$672.98	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$672.98
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							872.98	872.98
13/may./2022	CO 000129	P00473	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 86848, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$672.98	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 86848, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$672.98
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 129 Factura: 86848, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$672.98	$0.00
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GD Compra : 129 Factura: 86848, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$672.98
							1,345.96	1,345.96

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	CO 000130	P00474	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 86849, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 86849, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 130 Factura: 86849, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$200.00	$0.00
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GD Compra : 130 Factura: 86849, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
13/may./2022	PP 000129	P00475	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 129	$672.98	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 129	$0.00	$672.98
							672.98	672.98
13/may./2022	PP 000130	P00476	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 130	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 130	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
13/may./2022	PA 000126	C00145	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 126	$672.98	$0.00
				8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 126	$200.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 126	$0.00	$672.98
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 126	$0.00	$200.00
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 126	$872.98	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 126	$0.00	$872.98
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$872.98	$0.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$0.00	$872.98
							2,618.94	2,618.94
13/may./2022	OC 000127	P00477	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$800.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
13/may./2022	CO 000131	P00478	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 14857, 308 SERVICIO JACALA S.A DE C.V	$800.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 14857, 308 SERVICIO JACALA S.A DE C.V	$0.00	$800.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	CO 000131	P00478	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 131 Factura: 14857, 308 SERVICIO JACALA S.A DE C.V	$800.00	$0.00
				2112-1-000308	SERVICIO JACALA S.A DE C.V	GD Compra : 131 Factura: 14857, 308 SERVICIO JACALA S.A DE C.V	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
13/may./2022	PP 000131	P00479	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 131	$800.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 131	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
13/may./2022	PA 000127	C00146	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO JACALA S.A DE C.V, Folio Pago: 127	$800.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO JACALA S.A DE C.V, Folio Pago: 127	$0.00	$800.00
				2112-1-000308	SERVICIO JACALA S.A DE C.V	GP SERVICIO JACALA S.A DE C.V, Folio Pago: 127	$800.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO JACALA S.A DE C.V, Folio Pago: 127	$0.00	$800.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$800.00	$0.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$0.00	$800.00
							2,400.00	2,400.00
13/may./2022	000000	E00128		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$150,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
13/may./2022	000000	E00129		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$150,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
15/may./2022	GC 000020	P00480	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$2,665.63	$0.00
				8240-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$2,665.63	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$0.00	$2,665.63
				8220-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$0.00	$2,665.63
							267,707.54	267,707.54

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2022	GD 000020	P00481	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	$131,188.14	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	$131,188.14	$0.00
				8250-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 20	$2,665.63	$0.00
				8250-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 20	$2,665.63	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$131,188.14
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$131,188.14
				8240-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$2,665.63
				8240-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$2,665.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 20	$131,188.14	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 20	$131,188.14	$0.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 20	$2,665.63	$0.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 20	$2,665.63	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 20	$0.00	$131,188.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 20	$0.00	$131,188.14
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 20	$0.00	$2,665.63
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 20	$0.00	$2,665.63
							535,415.08	535,415.08
15/may./2022	GE 000020	P00482	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	$131,188.14	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	$131,188.14	$0.00
				8260-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 20	$2,665.63	$0.00
				8260-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 20	$2,665.63	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$131,188.14
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$131,188.14
				8250-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$2,665.63
				8250-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$2,665.63
							267,707.54	267,707.54
15/may./2022	GP 000019	C00147	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	$131,188.14	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	$131,188.14	$0.00
				8270-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 19	$2,665.63	$0.00
				8270-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 19	$2,665.63	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$131,188.14
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$131,188.14
				8260-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$2,665.63
				8260-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$2,665.63
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 19	$262,376.28	$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GP Folio: 19	$5,331.26	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 19	$0.00	$195,015.69
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$3,652.75
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$8,284.17

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2022	GP 000019	C00147	Gasto Pagado	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$5,652.81
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$39,372.75
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$8,100.44
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							535,415.08	535,415.08
15/may./2022	GC 000021	P00483	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$30,989.65	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$30,989.65
							30,989.65	30,989.65
15/may./2022	GD 000021	P00484	Gasto Devengado	8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	$30,989.65	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$30,989.65
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	$30,989.65	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	$0.00	$30,989.65
							61,979.30	61,979.30
15/may./2022	GE 000021	P00485	Gasto Ejercido	8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	$30,989.65	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$30,989.65
							30,989.65	30,989.65
15/may./2022	GP 000020	C00148	Gasto Pagado	8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	$30,989.65	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$30,989.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 20	$30,989.65	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Carmen	$0.00	$2,498.58
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Ruben	$0.00	$5,705.38
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Jesus	$0.00	$1,223.37
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	J Guadalupe	$0.00	$1,243.38
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Olivia	$0.00	$1,660.45
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Luis Angel	$0.00	$3,847.27
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Gabiela	$0.00	$4,216.66
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Rosendo	$0.00	$1,223.37
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Jose Antonio	$0.00	$3,652.75
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Nely	$0.00	$2,985.18
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$1,825.44
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$907.82
							61,979.30	61,979.30
15/may./2022	OC 000128	P00486	Orden de Compra	8240-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,200.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2022	OC 000128	P00486	Orden de Compra	8240-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,200.00	$0.00
				8220-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,200.00
				8220-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
15/may./2022	CO 000132	P00487	Compra	8250-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: R3264, 60 R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	$1,200.00	$0.00
				8250-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: R3264, 60 R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	$1,200.00	$0.00
				8240-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: R3264, 60 R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	$0.00	$1,200.00
				8240-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: R3264, 60 R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	$0.00	$1,200.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 132 Factura: R3264, 60 R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	$2,400.00	$0.00
				2112-1-000060	R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	GD Compra : 132 Factura: R3264, 60 R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
15/may./2022	PP 000132	P00488	Programacion de Pago	8260-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 132	$1,200.00	$0.00
				8260-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 132	$1,200.00	$0.00
				8250-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 132	$0.00	$1,200.00
				8250-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 132	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
15/may./2022	PA 000128	C00149	Pago	8270-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP R.S. OPERADORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 128	$1,200.00	$0.00
				8270-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP R.S. OPERADORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 128	$1,200.00	$0.00
				8260-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP R.S. OPERADORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 128	$0.00	$1,200.00
				8260-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP R.S. OPERADORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 128	$0.00	$1,200.00
				2112-1-000060	R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	GP R.S. OPERADORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 128	$2,400.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP R.S. OPERADORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 128	$0.00	$12,400.00
				2112-1-000060	R.S. OPERADORES S DE RL DE CV		$10,000.00	$0.00
							14,800.00	14,800.00
15/may./2022	GP 000020	C00223	Cancelación Gasto Pagado	8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 20	-$30,989.65	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 20	$0.00	-$30,989.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 20	-$30,989.65	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Carmen	$0.00	-$2,498.58
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Ruben	$0.00	-$5,705.38

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2022	GP 000020	C00223	Cancelación Gasto Pagado	1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Jesus	$0.00	-$1,223.37
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	J Guadalupe	$0.00	-$1,243.38
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Olivia	$0.00	-$1,660.45
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Luis Angel	$0.00	-$3,847.27
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Gabiela	$0.00	-$4,216.66
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Rosendo	$0.00	-$1,223.37
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Jose Antonio	$0.00	-$3,652.75
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Nely	$0.00	-$2,985.18
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	-$1,825.44
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	-$907.82
							-61,979.30	-61,979.30
15/may./2022	GE 000021	P00705	Cancelación Gasto Ejercido	8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 21	-$30,989.65	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 21	$0.00	-$30,989.65
							-30,989.65	-30,989.65
15/may./2022	GD 000021	P00706	Cancelación Gasto Devengado	8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 21	-$30,989.65	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$30,989.65
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 21	-$30,989.65	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 21	$0.00	-$30,989.65
							-61,979.30	-61,979.30
15/may./2022	GD 000032	P00707	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	$30,989.65	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$30,989.65
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	$30,989.65	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	$0.00	$30,989.65
							61,979.30	61,979.30
15/may./2022	GE 000032	P00708	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	$30,989.65	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$30,989.65

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,989.65	30,989.65
15/may./2022	GP 000031	C00224	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 31	$30,989.65	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$30,989.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 31	$30,989.65	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Carmen	$0.00	$2,498.58
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Rubén	$0.00	$5,705.38
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Jesús	$0.00	$1,223.37
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	J Guadalupe	$0.00	$1,243.38
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Olivia	$0.00	$1,660.45
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Luis Ángel	$0.00	$3,847.27
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Gabriela	$0.00	$4,216.66
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Rosendo	$0.00	$1,223.37
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	José Antonio	$0.00	$3,652.75
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Nely Talina	$0.00	$2,985.18
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$1,825.44
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$907.82
							61,979.30	61,979.30
16/may./2022	GC 000022	P00489	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$24,200.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$24,200.00	$0.00
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$24,200.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$24,200.00
							48,400.00	48,400.00
16/may./2022	GD 000022	P00490	Gasto Devengado	8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$24,200.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$24,200.00	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$24,200.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$24,200.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$24,200.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$24,200.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$0.00	$24,200.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$0.00	$24,200.00
							96,800.00	96,800.00
16/may./2022	GE 000022	P00491	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	$24,200.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	$24,200.00	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$24,200.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$24,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							48,400.00	48,400.00
16/may./2022	GP 000021	C00150	Gasto Pagado	8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	$24,200.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	$24,200.00	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$24,200.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$24,200.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 21	$48,400.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 21	$0.00	$43,560.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$2,420.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$2,420.00
							96,800.00	96,800.00
16/may./2022	OC 000129	P00492	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,421.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,421.00
							1,421.00	1,421.00
16/may./2022	CO 000133	P00493	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: A-1504, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$1,421.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: A-1504, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,421.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 133 Factura: A-1504, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$1,421.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 133 Factura: A-1504, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,421.00
							2,842.00	2,842.00
16/may./2022	PP 000133	P00494	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 133	$1,421.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 133	$0.00	$1,421.00
							1,421.00	1,421.00
16/may./2022	PA 000129	C00151	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 129	$1,421.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 129	$0.00	$1,421.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 129	$1,421.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 129	$0.00	$2,000.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$2,000.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$1,421.00
							4,842.00	4,842.00
17/may./2022	000000	E00130		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$90,240.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	E00130		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$90,240.00
							90,240.00	90,240.00
17/may./2022	GP 000022	C00152	Gasto Pagado	8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 22	$31,698.87	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 22	$31,698.87	$0.00
				8270-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 22	$45,419.52	$0.00
				8270-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 22	$45,419.52	$0.00
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$31,698.87
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$31,698.87
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$45,419.52
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$45,419.52
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 22	$63,397.74	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 22	$90,839.04	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 22	$0.00	$184,995.26
				2117-02	Retención de IMSS		$30,758.48	$0.00
							339,232.04	339,232.04
17/may./2022	GP 000023	C00153	Gasto Pagado	8270-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 23	$44,096.66	$0.00
				8270-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 23	$44,096.66	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$44,096.66
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$44,096.66
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 23	$88,193.32	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 23	$0.00	$127,001.32
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$38,808.00	$0.00
							215,194.64	215,194.64
17/may./2022	OC 000130	P00495	Orden de Compra	8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$129.00	$0.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$129.00	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$6,106.00	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$6,106.00	$0.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$129.00
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$129.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$6,106.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$6,106.00
							12,470.00	12,470.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	CO 000134	P00496	Compra	8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$6,106.00	$0.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$129.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$6,106.00	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$129.00	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$6,106.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$129.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$6,106.00
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$129.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$12,212.00	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$258.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 134 Factura: A-1486, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$12,470.00
							24,940.00	24,940.00
17/may./2022	PP 000134	P00497	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	$129.00	$0.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	$129.00	$0.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	$6,106.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	$6,106.00	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	$0.00	$129.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	$0.00	$129.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	$0.00	$6,106.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	$0.00	$6,106.00
							12,470.00	12,470.00
17/may./2022	PA 000130	C00154	Pago	8270-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 130	$129.00	$0.00
				8270-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 130	$129.00	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 130	$6,106.00	$0.00
				8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 130	$6,106.00	$0.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 130	$0.00	$6,106.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 130	$0.00	$6,106.00
				8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 130	$0.00	$129.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 130	$0.00	$129.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 130	$12,470.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 130	$0.00	$12,470.00
							24,940.00	24,940.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	OC 000131	P00498	Orden de Compra	8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$316.50	$0.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$265.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$316.50
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$265.00
							581.50	581.50
17/may./2022	CO 000135	P00499	Compra	8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 978, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$316.50	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 978, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$265.00	$0.00
				8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 978, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$316.50
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 978, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$265.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 135 Factura: 978, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$265.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 135 Factura: 978, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$316.50	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 135 Factura: 978, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$581.50
							1,163.00	1,163.00
17/may./2022	PP 000135	P00500	Programacion de Pago	8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 135	$316.50	$0.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 135	$265.00	$0.00
				8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 135	$0.00	$316.50
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 135	$0.00	$265.00
							581.50	581.50
17/may./2022	PA 000131	C00155	Pago	8270-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 131	$316.50	$0.00
				8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 131	$265.00	$0.00
				8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 131	$0.00	$316.50
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 131	$0.00	$265.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 131	$581.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 131	$0.00	$581.50
							1,163.00	1,163.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	GP 000024	C00156	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 24	$20,441.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$20,441.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 24	$20,441.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 24	$0.00	$20,441.00
							40,882.00	40,882.00
17/may./2022	000000	E00131		2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$37.50	$0.00
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA	S/C	$213.86	$0.00
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	S/C	$306.84	$0.00
				2117-01-03-011	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$185.97	$0.00
				2117-01-03-015	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RESENDIZ	S/C	$697.38	$0.00
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$0.45	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,442.00
							1,442.00	1,442.00
17/may./2022	OC 000132	P00501	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$1,250.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
17/may./2022	CO 000136	P00502	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 1087, 689 DULCE GUADALUPE BENITEZ ZAMORA	$1,250.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 1087, 689 DULCE GUADALUPE BENITEZ ZAMORA	$0.00	$1,250.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 136 Factura: 1087, 689 DULCE GUADALUPE BENITEZ ZAMORA	$1,250.00	$0.00
				2112-1-000689	DULCE GUADALUPE BENITEZ ZAMORA	GD Compra : 136 Factura: 1087, 689 DULCE GUADALUPE BENITEZ ZAMORA	$0.00	$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
17/may./2022	PP 000136	P00503	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 136	$1,250.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 136	$0.00	$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
17/may./2022	PA 000132	C00157	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP DULCE GUADALUPE BENITEZ ZAMORA, Folio Pago: 132	$1,250.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP DULCE GUADALUPE BENITEZ ZAMORA, Folio Pago: 132	$0.00	$1,250.00
				2112-1-000689	DULCE GUADALUPE BENITEZ ZAMORA	GP DULCE GUADALUPE BENITEZ ZAMORA, Folio Pago: 132	$1,250.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	PA 000132	C00157	Pago	1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DULCE GUADALUPE BENITEZ ZAMORA, Folio Pago: 132	$0.00	$1,250.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$1,250.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$0.00	$1,250.00
							3,750.00	3,750.00
17/may./2022	OC 000133	P00504	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$2,610.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$1,219.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$2,610.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$1,219.00
							3,829.00	3,829.00
17/may./2022	CO 000137	P00505	Compra	8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: F - 3404, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,219.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: F - 3404, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$2,610.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: F - 3404, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,219.00
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: F - 3404, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$2,610.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 137 Factura: F - 3404, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,219.00	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 137 Factura: F - 3404, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$2,610.00	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 137 Factura: F - 3404, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$3,829.00
							7,658.00	7,658.00
17/may./2022	PP 000137	P00506	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 137	$2,610.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 137	$1,219.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 137	$0.00	$2,610.00
				8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 137	$0.00	$1,219.00
							3,829.00	3,829.00
17/may./2022	PA 000133	C00158	Pago	8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 133	$2,610.00	$0.00
				8270-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 133	$1,219.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 133	$0.00	$1,219.00
				8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 133	$0.00	$2,610.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 133	$3,829.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 133	$0.00	$3,829.00
							7,658.00	7,658.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	OC 000134	P00507	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$1,392.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$1,206.97	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$216.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$1,392.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$1,206.97
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$216.00
							2,814.97	2,814.97
17/may./2022	CO 000138	P00508	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: F - 3326, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$216.00	$0.00
				8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: F - 3326, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,206.97	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: F - 3326, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,392.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: F - 3326, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$216.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: F - 3326, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,206.97
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: F - 3326, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,392.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 138 Factura: F - 3326, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$216.00	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 138 Factura: F - 3326, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,206.97	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 138 Factura: F - 3326, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 138 Factura: F - 3326, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$2,814.97
							5,629.94	5,629.94
17/may./2022	PP 000138	P00509	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 138	$1,392.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 138	$1,206.97	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 138	$216.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 138	$0.00	$1,392.00
				8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 138	$0.00	$1,206.97
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 138	$0.00	$216.00
							2,814.97	2,814.97
17/may./2022	PA 000134	C00159	Pago	8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 134	$1,392.00	$0.00
				8270-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 134	$1,206.97	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	PA 000134	C00159	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 134	$216.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 134	$0.00	$216.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 134	$0.00	$1,206.97
				8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 134	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 134	$2,814.97	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 134	$0.00	$2,814.97
							5,629.94	5,629.94
17/may./2022	OC 000135	P00510	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$522.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$885.59	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$522.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$885.59
							1,407.59	1,407.59
17/may./2022	CO 000139	P00511	Compra	8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: F - 3329, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$885.59	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: F - 3329, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$522.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: F - 3329, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$885.59
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: F - 3329, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$522.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 139 Factura: F - 3329, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$885.59	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 139 Factura: F - 3329, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$522.00	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 139 Factura: F - 3329, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,407.59
							2,815.18	2,815.18
17/may./2022	PP 000139	P00512	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 139	$522.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 139	$885.59	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 139	$0.00	$522.00
				8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 139	$0.00	$885.59
							1,407.59	1,407.59
17/may./2022	PA 000135	C00160	Pago	8270-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 135	$885.59	$0.00
				8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 135	$522.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 135	$0.00	$885.59
				8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 135	$0.00	$522.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	PA 000135	C00160	Pago	2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 135	$1,407.59	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 135	$0.00	$1,407.59
							2,815.18	2,815.18
17/may./2022	OC 000136	P00513	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$290.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$172.41	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$290.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$172.41
							462.41	462.41
17/may./2022	CO 000140	P00514	Compra	8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: F - 3328, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$172.41	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: F - 3328, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$290.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: F - 3328, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$172.41
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: F - 3328, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$290.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 140 Factura: F - 3328, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$172.41	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 140 Factura: F - 3328, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$290.00	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 140 Factura: F - 3328, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$462.41
							924.82	924.82
17/may./2022	PP 000140	P00515	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 140	$290.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 140	$172.41	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 140	$0.00	$290.00
				8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 140	$0.00	$172.41
							462.41	462.41
17/may./2022	PA 000136	C00161	Pago	8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 136	$290.00	$0.00
				8270-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 136	$172.41	$0.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 136	$0.00	$172.41
				8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 136	$0.00	$290.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 136	$462.41	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 136	$0.00	$462.41
							924.82	924.82

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	OC 000178	P00659	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$2,870.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$2,870.00
							2,870.00	2,870.00
17/may./2022	CO 000182	P00660	Compra	8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: C 1823, 651 GONZALO DORANTES PAREDES	$2,870.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: C 1823, 651 GONZALO DORANTES PAREDES	$0.00	$2,870.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 182 Factura: C 1823, 651 GONZALO DORANTES PAREDES	$2,870.00	$0.00
				2112-1-000651	GONZALO DORANTES PAREDES	GD Compra : 182 Factura: C 1823, 651 GONZALO DORANTES PAREDES	$0.00	$2,870.00
							5,740.00	5,740.00
17/may./2022	PP 000182	P00661	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 182	$2,870.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 182	$0.00	$2,870.00
							2,870.00	2,870.00
17/may./2022	PA 000178	C00210	Pago	8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP GONZALO DORANTES PAREDES , Folio Pago: 178	$2,870.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP GONZALO DORANTES PAREDES , Folio Pago: 178	$0.00	$2,870.00
				2112-1-000651	GONZALO DORANTES PAREDES	GP GONZALO DORANTES PAREDES , Folio Pago: 178	$2,870.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GONZALO DORANTES PAREDES , Folio Pago: 178	$0.00	$2,870.00
							5,740.00	5,740.00
17/may./2022	000000	D00055		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$2,000.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/may./2022	000000	D00056		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$2,390.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$0.00	$2,390.00
							2,390.00	2,390.00
17/may./2022	000000	D00057		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$2,000.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	D00058		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$2,300.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$0.00	$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
17/may./2022	000000	D00059		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$400.00	$0.00
				2112-1-000674	HJB QUIMICA INTERNACIONAL SA DE CV	S/C	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
17/may./2022	GP 000022	C00311	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 22	-$31,698.87	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 22	-$31,698.87	$0.00
				8270-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 22	-$45,419.52	$0.00
				8270-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 22	-$45,419.52	$0.00
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 22	$0.00	-$31,698.87
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 22	$0.00	-$31,698.87
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 22	$0.00	-$45,419.52
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 22	$0.00	-$45,419.52
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 22	-$63,397.74	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 22	-$90,839.04	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 22	$0.00	-$184,995.26
				2117-02	Retención de IMSS		-$30,758.48	$0.00
							-339,232.04	-339,232.04
17/may./2022	GP 000023	C00312	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	-$44,096.66	$0.00
				8270-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	-$44,096.66	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	$0.00	-$44,096.66
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	$0.00	-$44,096.66
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 23	-$88,193.32	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 23	$0.00	-$127,001.32
				2117-03	Retención de INFONAVIT		-$38,808.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-215,194.64	-215,194.64
17/may./2022	GP 000044	C00313	Gasto Pagado	8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 44	$31,698.87	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 44	$31,698.87	$0.00
				8270-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 44	$17,638.66	$0.00
				8270-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 44	$17,638.66	$0.00
				8270-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 44	$27,780.86	$0.00
				8270-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 44	$27,780.86	$0.00
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$31,698.87
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$31,698.87
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$17,638.66
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$17,638.66
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$27,780.86
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$27,780.86
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 44	$0.00	$184,995.26
				2117-02	Retención de IMSS		$30,758.48	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 44	$55,561.72	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 44	$63,397.74	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 44	$35,277.32	$0.00
							339,232.04	339,232.04
17/may./2022	GP 000045	C00314	Gasto Pagado	8270-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 45	$44,096.66	$0.00
				8270-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 45	$44,096.66	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$44,096.66
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$44,096.66
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 45	$0.00	$127,001.32
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$38,808.00	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 45	$88,193.32	$0.00
							215,194.64	215,194.64
18/may./2022	000000	E00132		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	E00132		8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
18/may./2022	OC 000137	P00516	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
18/may./2022	CO 000141	P00517	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 272475, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 272475, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 141 Factura: 272475, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 141 Factura: 272475, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
18/may./2022	PP 000141	P00518	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 141	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 141	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
18/may./2022	PA 000137	C00162	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 137	$0.00	$477.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$477.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,277.00	1,277.00
18/may./2022	000000	E00133		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$77.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$77.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	E00133		8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
							462.00	462.00
18/may./2022	000000	E00134		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$209.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$209.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$209.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$209.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
							1,463.00	1,463.00
18/may./2022	OC 000138	P00519	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
18/may./2022	CO 000142	P00520	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 272615, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 272615, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 142 Factura: 272615, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 142 Factura: 272615, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							800.00	800.00
18/may./2022	PP 000142	P00521	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 142	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 142	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
18/may./2022	PA 000138	C00163	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	$0.00	$625.01
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$625.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,425.01	1,425.01
18/may./2022	000000	E00135		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$225.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$225.01
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$225.01	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$225.01	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$225.01	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$225.01	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.01
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$225.01	$0.00
							1,350.06	1,350.06
18/may./2022	000000	E00136		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	E00136		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
18/may./2022	000000	E00137		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-224	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-224	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
18/may./2022	OC 000139	P00522	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$700.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
18/may./2022	CO 000143	P00523	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: MW 121425, 690 ALTAVILLA SA DE CV	$700.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: MW 121425, 690 ALTAVILLA SA DE CV	$0.00	$700.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 143 Factura: MW 121425, 690 ALTAVILLA SA DE CV	$700.00	$0.00
				2112-1-000690	ALTAVILLA SA DE CV	GD Compra : 143 Factura: MW 121425, 690 ALTAVILLA SA DE CV	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
18/may./2022	PP 000143	P00524	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 143	$700.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	PP 000143	P00524	Programacion de Pago	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 143	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
18/may./2022	PA 000139	C00164	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ALTAVILLA SA DE CV, Folio Pago: 139	$700.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ALTAVILLA SA DE CV, Folio Pago: 139	$0.00	$700.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ALTAVILLA SA DE CV, Folio Pago: 139	$0.00	$976.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$976.00	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$0.00	$700.00
				2112-1-000690	ALTAVILLA SA DE CV	GP ALTAVILLA SA DE CV, Folio Pago: 139	$700.00	$0.00
							2,376.00	2,376.00
18/may./2022	000000	E00138		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$160.00	$0.00
				8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$116.00	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO	S/C	$0.00	$276.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
							1,656.00	1,656.00
18/may./2022	OC 000140	P00525	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$800.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	OC 000140	P00525	Orden de Compra	8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
18/may./2022	CO 000144	P00526	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 166745, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$800.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 166745, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$800.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 144 Factura: 166745, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$800.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 144 Factura: 166745, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
18/may./2022	PP 000144	P00527	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 144	$800.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 144	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
18/may./2022	PA 000140	C00165	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 140	$800.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 140	$0.00	$800.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 140	$800.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 140	$0.00	$800.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$800.00	$0.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$0.00	$800.00
							2,400.00	2,400.00
18/may./2022	000000	D00052		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$41.00	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$0.00	$41.00
							41.00	41.00
18/may./2022	GC 000023	P00528	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$5,003.51	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$5,003.51	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$5,003.50	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$3,002.11	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$3,002.11	$0.00
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$5,003.51
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$5,003.51
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$5,003.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	GC 000023	P00528	Gasto Comprometido	8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$3,002.11
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$3,002.11
							21,014.74	21,014.74
18/may./2022	GD 000023	P00529	Gasto Devengado	8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 23	$5,003.51	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 23	$5,003.51	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 23	$5,003.50	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 23	$3,002.11	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 23	$3,002.11	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$5,003.51
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$5,003.51
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$5,003.50
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$3,002.11
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$3,002.11
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 23	$3,002.11	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 23	$3,002.11	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 23	$5,003.51	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 23	$5,003.51	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 23	$5,003.50	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 23	$0.00	$5,003.51
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 23	$0.00	$5,003.51
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 23	$0.00	$5,003.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 23	$0.00	$3,002.11
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 23	$0.00	$3,002.11
							42,029.48	42,029.48
18/may./2022	GE 000023	P00530	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 23	$5,003.51	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 23	$5,003.51	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 23	$5,003.50	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 23	$3,002.11	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 23	$3,002.11	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$5,003.51
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$5,003.51
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$5,003.50
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$3,002.11
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$3,002.11
							21,014.74	21,014.74
18/may./2022	GP 000025	C00166	Gasto Pagado	8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 25	$5,003.51	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 25	$5,003.51	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	GP 000025	C00166	Gasto Pagado	8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 25	$5,003.50	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	$3,002.11	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	$3,002.11	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 25	$0.00	$5,003.51
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 25	$0.00	$5,003.51
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 25	$0.00	$5,003.50
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	$0.00	$3,002.11
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	$0.00	$3,002.11
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 25	$15,010.52	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Finiquito Randall Sánchez	$0.00	$9,102.06
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Finiquito Andrés Trejo	$0.00	$9,364.79
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$2,547.89
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 25	$6,004.22	$0.00
							42,029.48	42,029.48
18/may./2022	OC 000141	P00531	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$5,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$5,000.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	CO 000145	P00532	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 167062, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 167062, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 167062, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 167062, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 145 Factura: 167062, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 145 Factura: 167062, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/may./2022	PP 000145	P00533	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 145	$5,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 145	$5,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 145	$0.00	$5,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	PP 000145	P00533	Programacion de Pago	8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 145	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	PA 000141	C00167	Pago	8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	$5,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	$5,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	$0.00	$5,000.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	$10,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/may./2022	OC 000142	P00534	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$3,100.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$3,100.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$3,100.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
18/may./2022	CO 000146	P00535	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 167052, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$3,100.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 167052, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$3,100.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 167052, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$3,100.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 167052, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$3,100.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 146 Factura: 167052, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$6,200.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 146 Factura: 167052, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,200.00
							12,400.00	12,400.00
18/may./2022	PP 000146	P00536	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 146	$3,100.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 146	$3,100.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 146	$0.00	$3,100.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 146	$0.00	$3,100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,200.00	6,200.00
18/may./2022	PA 000142	C00168	Pago	8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$3,100.00	$0.00
				8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$3,100.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$0.00	$3,100.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$0.00	$3,100.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$6,200.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$0.00	$6,200.00
							12,400.00	12,400.00
19/may./2022	OC 000143	P00537	Orden de Compra	8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$1,499.30	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$1,499.30	$0.00
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$1,499.30
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$1,499.30
							2,998.60	2,998.60
19/may./2022	CO 000147	P00538	Compra	8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$1,499.30	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$1,499.30	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	$1,499.30
				8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	$1,499.30
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$2,998.60	$0.00
				2112-1-000691	EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	$2,998.60
							5,997.20	5,997.20
19/may./2022	PP 000147	P00539	Programacion de Pago	8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 147	$1,499.30	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 147	$1,499.30	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 147	$0.00	$1,499.30
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 147	$0.00	$1,499.30
							2,998.60	2,998.60
19/may./2022	PA 000143	C00169	Pago	8270-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	$1,499.30	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PA 000143	C00169	Pago	8270-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	$1,499.30	$0.00
				8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	$0.00	$1,499.30
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	$0.00	$1,499.30
				2112-1-000691	EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	$2,998.60	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	$0.00	$2,998.60
							5,997.20	5,997.20
19/may./2022	OC 000144	P00540	Orden de Compra	8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$1,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$1,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$1,500.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
19/may./2022	CO 000148	P00541	Compra	8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 12036, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$1,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 12036, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$1,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 12036, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$1,500.00
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 12036, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$1,500.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 148 Factura: 12036, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GD Compra : 148 Factura: 12036, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
19/may./2022	PP 000148	P00542	Programacion de Pago	8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 148	$1,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 148	$1,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 148	$0.00	$1,500.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 148	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
19/may./2022	PA 000144	C00170	Pago	8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 144	$1,500.00	$0.00
				8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 144	$1,500.00	$0.00
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 144	$0.00	$1,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PA 000144	C00170	Pago	8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 144	$0.00	$1,500.00
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 144	$3,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 144	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
19/may./2022	OC 000145	P00543	Orden de Compra	8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$1,999.50	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$1,999.50	$0.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$1,999.50
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$1,999.50
							3,999.00	3,999.00
19/may./2022	CO 000149	P00544	Compra	8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: AAA1DFBD, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$1,999.50	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: AAA1DFBD, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$1,999.50	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: AAA1DFBD, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$0.00	$1,999.50
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: AAA1DFBD, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$0.00	$1,999.50
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 149 Factura: AAA1DFBD, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$3,999.00	$0.00
				2112-1-000692	ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	GD Compra : 149 Factura: AAA1DFBD, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$0.00	$3,999.00
							7,998.00	7,998.00
19/may./2022	PP 000149	P00545	Programacion de Pago	8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 149	$1,999.50	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 149	$1,999.50	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 149	$0.00	$1,999.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PP 000149	P00545	Programacion de Pago	8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 149	$0.00	$1,999.50
							3,999.00	3,999.00
19/may./2022	PA 000145	C00171	Pago	8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 145	$1,999.50	$0.00
				8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 145	$1,999.50	$0.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 145	$0.00	$1,999.50
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 145	$0.00	$1,999.50
				2112-1-000692	ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 145	$3,999.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 145	$0.00	$3,999.00
							7,998.00	7,998.00
19/may./2022	OC 000146	P00546	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,436.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,436.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,436.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
19/may./2022	CO 000150	P00547	Compra	8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: AAA1E97E, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$2,436.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: AAA1E97E, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$2,436.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: AAA1E97E, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$2,436.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: AAA1E97E, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$2,436.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 150 Factura: AAA1E97E, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000363	FELIPE BARCENAS CRUZ	GD Compra : 150 Factura: AAA1E97E, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
19/may./2022	PP 000150	P00548	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 150	$2,436.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PP 000150	P00548	Programacion de Pago	8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 150	$2,436.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 150	$0.00	$2,436.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 150	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
19/may./2022	PA 000146	C00172	Pago	8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 146	$2,436.00	$0.00
				8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 146	$2,436.00	$0.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 146	$0.00	$2,436.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 146	$0.00	$2,436.00
				2112-1-000363	FELIPE BARCENAS CRUZ	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 146	$4,872.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 146	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
20/may./2022	OC 000147	P00549	Orden de Compra	8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$1,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$1,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$1,000.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/may./2022	CO 000151	P00550	Compra	8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 370, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$1,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 370, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$1,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 370, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$0.00	$1,000.00
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 370, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$0.00	$1,000.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 151 Factura: 370, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000650	PATRICIA ARCOS CATALAN	GD Compra : 151 Factura: 370, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/may./2022	PP 000151	P00551	Programacion de Pago	8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 151	$1,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 151	$1,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PP 000151	P00551	Programacion de Pago	8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 151	$0.00	$1,000.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 151	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/may./2022	PA 000147	C00173	Pago	8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 147	$1,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 147	$1,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 147	$0.00	$1,000.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 147	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000650	PATRICIA ARCOS CATALAN	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 147	$2,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 147	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/may./2022	OC 000148	P00552	Orden de Compra	8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$935.00	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$935.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$65.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$65.00	$0.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$935.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$935.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$65.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$65.00
							2,000.00	2,000.00
20/may./2022	CO 000152	P00553	Compra	8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$65.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$65.00	$0.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$935.00	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$935.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	CO 000152	P00553	Compra	8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$65.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$65.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$935.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$935.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$130.00	$0.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$1,870.00	$0.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GD Compra : 152 Factura: AAA18BDE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/may./2022	PP 000152	P00554	Programacion de Pago	8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	$935.00	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	$935.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	$65.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	$65.00	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	$0.00	$935.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	$0.00	$935.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	$0.00	$65.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	$0.00	$65.00
							2,000.00	2,000.00
20/may./2022	PA 000148	C00174	Pago	8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 148	$935.00	$0.00
				8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 148	$935.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 148	$65.00	$0.00
				8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 148	$65.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 148	$0.00	$65.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PA 000148	C00174	Pago	8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 148	$0.00	$65.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 148	$0.00	$935.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 148	$0.00	$935.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 148	$2,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 148	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/may./2022	OC 000149	P00555	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
20/may./2022	CO 000153	P00556	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: T 152616, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: T 152616, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 153 Factura: T 152616, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 153 Factura: T 152616, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
20/may./2022	PP 000153	P00557	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 153	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 153	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
20/may./2022	PA 000149	C00175	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 149	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 149	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 149	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 149	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	OC 000150	P00558	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
20/may./2022	CO 000154	P00559	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: T 153123, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: T 153123, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 154 Factura: T 153123, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 154 Factura: T 153123, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
20/may./2022	PP 000154	P00560	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 154	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 154	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
20/may./2022	PA 000150	C00176	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 150	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 150	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 150	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 150	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
20/may./2022	OC 000151	P00561	Orden de Compra	8240-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$200,218.55	$0.00
				8220-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$200,218.55
							200,218.55	200,218.55
20/may./2022	CO 000155	P00562	Compra	8250-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: EB6A3DED, 575 ELOY TORRES VILLA	$200,218.55	$0.00
				8240-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: EB6A3DED, 575 ELOY TORRES VILLA	$0.00	$200,218.55
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 155 Factura: EB6A3DED, 575 ELOY TORRES VILLA	$200,218.55	$0.00
				2112-1-000575	ELOY TORRES VILLA	GD Compra : 155 Factura: EB6A3DED, 575 ELOY TORRES VILLA	$0.00	$200,218.55

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400,437.10	400,437.10
20/may./2022	PP 000155	P00563	Programacion de Pago	8260-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 155	$200,218.55	$0.00
				8250-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 155	$0.00	$200,218.55
							200,218.55	200,218.55
20/may./2022	PA 000151	C00177	Pago	8270-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 151	$200,218.55	$0.00
				8260-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 151	$0.00	$200,218.55
				2112-1-000575	ELOY TORRES VILLA	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 151	$200,218.55	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 151	$0.00	$200,218.55
							400,437.10	400,437.10
20/may./2022	ID 000018	P00682	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 18 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 20052022	$639,234.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 18 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 20052022	$0.00	$639,234.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 18 SUBSIDIO FEDERAL	$639,234.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 18 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$639,234.00
							1,278,468.00	1,278,468.00
20/may./2022	IR 000018	I00019	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:18, SUBSIDIO FEDERAL	$639,234.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:18, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$639,234.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:18, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$639,234.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:18, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$639,234.00
							1,278,468.00	1,278,468.00
23/may./2022	OC 000152	P00564	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$1,972.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
23/may./2022	CO 000156	P00565	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: AAA16239, 693 KARINA VARGAS RIVERA	$1,972.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: AAA16239, 693 KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,972.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 156 Factura: AAA16239, 693 KARINA VARGAS RIVERA	$1,972.00	$0.00
				2112-1-000693	KARINA VARGAS RIVERA	GD Compra : 156 Factura: AAA16239, 693 KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	PP 000156	P00566	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 156	$1,972.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 156	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
23/may./2022	PA 000152	C00178	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA VARGAS RIVERA, Folio Pago: 152	$1,972.00	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA VARGAS RIVERA, Folio Pago: 152	$0.00	$1,972.00
				2112-1-000693	KARINA VARGAS RIVERA	GP KARINA VARGAS RIVERA, Folio Pago: 152	$1,972.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP KARINA VARGAS RIVERA, Folio Pago: 152	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
24/may./2022	000000	E00139		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$93.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$178.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$178.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$178.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
							1,246.00	1,246.00
24/may./2022	000000	E00140		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$78.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$78.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	000000	E00140		1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$78.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$78.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
							546.00	546.00
24/may./2022	OC 000153	P00567	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$1,856.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
24/may./2022	CO 000157	P00568	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: AAA13FA0, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$1,856.00	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: AAA13FA0, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$0.00	$1,856.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 157 Factura: AAA13FA0, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$1,856.00	$0.00
				2112-1-000278	ORALIA BRISEÑO TREJO	GD Compra : 157 Factura: AAA13FA0, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
24/may./2022	PP 000157	P00569	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 157	$1,856.00	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 157	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
24/may./2022	PA 000153	C00179	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 153	$1,856.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	PA 000153	C00179	Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 153	$0.00	$1,856.00
				2112-1-000278	ORALIA BRISEÑO TREJO	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 153	$1,856.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 153	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
24/may./2022	OC 000154	P00570	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
24/may./2022	CO 000158	P00571	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 145171, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 145171, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 158 Factura: 145171, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 158 Factura: 145171, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
24/may./2022	PP 000158	P00572	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 158	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 158	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
24/may./2022	PA 000154	C00180	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 154	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 154	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 154	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 154	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
24/may./2022	OC 000155	P00573	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
24/may./2022	CO 000159	P00574	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 16156, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	CO 000159	P00574	Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 16156, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 159 Factura: 16156, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 159 Factura: 16156, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
24/may./2022	PP 000159	P00575	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 159	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 159	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
24/may./2022	PA 000155	C00181	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 155	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 155	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 155	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 155	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
24/may./2022	000000	D00053		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$579.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$579.00
							579.00	579.00
25/may./2022	000000	E00141		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-240	NORA ELVA GONZALEZ PEREZ	S/C	$100.00	$0.00
				1123-240	NORA ELVA GONZALEZ PEREZ	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							700.00	700.00
25/may./2022	GC 000024	P00576	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,498.06	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,498.06	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,498.05	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$898.84	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$898.84	$0.00
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,498.06
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,498.06
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,498.05
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$898.84
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$898.84
							6,291.85	6,291.85
25/may./2022	GD 000024	P00577	Gasto Devengado	8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 24	$1,498.06	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 24	$1,498.06	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 24	$1,498.05	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 24	$898.84	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 24	$898.84	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$1,498.06
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$1,498.06
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$1,498.05
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$898.84
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$898.84
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 24	$898.84	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 24	$898.84	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 24	$1,498.06	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 24	$1,498.06	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 24	$1,498.05	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 24	$0.00	$1,498.06
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 24	$0.00	$1,498.06
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 24	$0.00	$1,498.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 24	$0.00	$898.84
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 24	$0.00	$898.84
							12,583.70	12,583.70
25/may./2022	GE 000024	P00578	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 24	$1,498.06	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 24	$1,498.06	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 24	$1,498.05	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 24	$898.84	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	GE 000024	P00578	Gasto Ejercido	8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 24	$898.84	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$1,498.06
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$1,498.06
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$1,498.05
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$898.84
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$898.84
							6,291.85	6,291.85
25/may./2022	GP 000026	C00182	Gasto Pagado	8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 26	$1,498.06	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 26	$1,498.06	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 26	$1,498.05	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 26	$898.84	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 26	$898.84	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$1,498.06
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$1,498.06
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$1,498.05
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$898.84
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$898.84
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 26	$4,494.17	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 26	$0.00	$6,210.56
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$81.29
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 26	$1,797.68	$0.00
							12,583.70	12,583.70
25/may./2022	GC 000025	P00579	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,468.09	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,468.09	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,468.09	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$880.86	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$880.86	$0.00
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,468.09
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,468.09
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,468.09
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$880.86
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$880.86
							6,165.99	6,165.99
25/may./2022	GD 000025	P00580	Gasto Devengado	8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 25	$1,468.09	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 25	$1,468.09	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 25	$1,468.09	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 25	$880.86	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	GD 000025	P00580	Gasto Devengado	8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 25	$880.86	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$1,468.09
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$1,468.09
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$1,468.09
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$880.86
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$880.86
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 25	$880.86	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 25	$880.86	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 25	$1,468.09	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 25	$1,468.09	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 25	$1,468.09	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 25	$0.00	$1,468.09
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 25	$0.00	$1,468.09
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 25	$0.00	$1,468.09
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 25	$0.00	$880.86
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 25	$0.00	$880.86
							12,331.98	12,331.98
25/may./2022	GE 000025	P00581	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 25	$1,468.09	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 25	$1,468.09	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 25	$1,468.09	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 25	$880.86	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 25	$880.86	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$1,468.09
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$1,468.09
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$1,468.09
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$880.86
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$880.86
							6,165.99	6,165.99
25/may./2022	GP 000027	C00183	Gasto Pagado	8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 27	$1,468.09	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 27	$1,468.09	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 27	$1,468.09	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 27	$880.86	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 27	$880.86	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$1,468.09
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$1,468.09
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$1,468.09
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$880.86
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$880.86
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 27	$4,404.27	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	GP 000027	C00183	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 27	$1,761.72	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 27	$0.00	$6,007.94
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$158.05
							12,331.98	12,331.98
25/may./2022	OC 000156	P00582	Orden de Compra	8240-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$34,177.60	$0.00
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$34,177.60	$0.00
				8220-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$34,177.60
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$34,177.60
							68,355.20	68,355.20
25/may./2022	CO 000160	P00583	Compra	8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 2053F364, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$34,177.60	$0.00
				8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 2053F364, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$34,177.60	$0.00
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 2053F364, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$34,177.60
				8240-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 2053F364, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$34,177.60
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 160 Factura: 2053F364, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$68,355.20	$0.00
				2112-1-000279	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 160 Factura: 2053F364, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$68,355.20
							136,710.40	136,710.40
25/may./2022	PP 000160	P00584	Programacion de Pago	8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 160	$34,177.60	$0.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 160	$34,177.60	$0.00
				8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 160	$0.00	$34,177.60
				8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 160	$0.00	$34,177.60
							68,355.20	68,355.20
25/may./2022	PA 000156	C00184	Pago	8270-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 156	$34,177.60	$0.00
				8270-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 156	$34,177.60	$0.00
				8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 156	$0.00	$34,177.60
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 156	$0.00	$34,177.60
				2112-1-000279	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 156	$68,355.20	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 156	$0.00	$68,355.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							136,710.40	136,710.40
25/may./2022	OC 000157	P00585	Orden de Compra	8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$1,305.00	$0.00
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$1,305.00	$0.00
				8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$1,118.71	$0.00
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$1,118.71	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$251.99	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$251.99	$0.00
				8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$1,305.00
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$1,305.00
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$1,118.71
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$1,118.71
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$251.99
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$251.99
							5,351.40	5,351.40
25/may./2022	CO 000161	P00586	Compra	8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$251.99	$0.00
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,305.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$251.99	$0.00
				8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,305.00	$0.00
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,118.71	$0.00
				8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,118.71	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$251.99
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,305.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$251.99
				8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,305.00
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,118.71
				8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,118.71
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$503.98	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	CO 000161	P00586	Compra	5129-296001	Refacciones	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$2,237.42	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$2,610.00	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 161 Factura: F - 3386, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$5,351.40
							10,702.80	10,702.80
25/may./2022	PP 000161	P00587	Programacion de Pago	8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$1,305.00	$0.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$1,305.00	$0.00
				8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$1,118.71	$0.00
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$1,118.71	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$251.99	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$251.99	$0.00
				8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$0.00	$1,305.00
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$0.00	$1,305.00
				8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$0.00	$1,118.71
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$0.00	$1,118.71
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$0.00	$251.99
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$0.00	$251.99
							5,351.40	5,351.40
25/may./2022	PA 000157	C00185	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$251.99	$0.00
				8270-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$1,305.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$251.99	$0.00
				8270-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$1,305.00	$0.00
				8270-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$1,118.71	$0.00
				8270-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$1,118.71	$0.00
				8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$0.00	$1,305.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$0.00	$1,305.00
				8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$0.00	$1,118.71
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$0.00	$1,118.71
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$0.00	$251.99
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$0.00	$251.99
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$5,351.40	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 157	$0.00	$5,351.39
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ		$0.00	$0.01

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,702.80	10,702.80
26/may./2022	000000	E00142		1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$11,923.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$11,923.00
							11,923.00	11,923.00
26/may./2022	000000	E00143		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$145,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
26/may./2022	000000	E00144		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$145,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
26/may./2022	ID 000019	P00683	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 19 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 26052022	$194,547.52	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 19 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 26052022	$0.00	$194,547.52
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 19 SUBSIDIO ESTATAL	$194,547.52	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 19 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$194,547.52
							389,095.04	389,095.04
26/may./2022	IR 000019	I00020	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:19, SUBSIDIO ESTATAL	$194,547.52	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:19, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$194,547.52
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:19, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$194,547.52	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:19, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$194,547.52
							389,095.04	389,095.04
27/may./2022	OC 000158	P00588	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$20,143.40	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$20,143.40
							20,143.40	20,143.40
27/may./2022	CO 000162	P00589	Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: KF 826, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$20,143.40	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: KF 826, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$20,143.40
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 162 Factura: KF 826, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$20,143.40	$0.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Compra : 162 Factura: KF 826, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$20,143.40

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,286.80	40,286.80
27/may./2022	PP 000162	P00590	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 162	$20,143.40	$0.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 162	$0.00	$20,143.40
							20,143.40	20,143.40
27/may./2022	PA 000158	C00186	Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 158	$20,143.40	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 158	$0.00	$20,143.40
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 158	$20,143.40	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 158	$0.00	$20,143.40
							40,286.80	40,286.80
27/may./2022	OC 000159	P00591	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
27/may./2022	CO 000163	P00592	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 27, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 27, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 163 Factura: 27, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 163 Factura: 27, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
27/may./2022	PP 000163	P00593	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 163	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 163	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
27/may./2022	PA 000159	C00187	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	OC 000160	P00594	Orden de Compra	8240-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$750.00	$0.00
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
27/may./2022	CO 000164	P00595	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$750.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$750.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 164 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$750.00	$0.00
				2112-1-000694	SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	GD Compra : 164 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
27/may./2022	PP 000164	P00596	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 164	$750.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 164	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
27/may./2022	PA 000160	C00188	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 160	$750.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 160	$0.00	$750.00
				2112-1-000694	SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 160	$750.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 160	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
27/may./2022	PA 000160	C00218	Cancelación Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 160	-$750.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 160	$0.00	-$750.00
				2112-1-000694	SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	Cancelación GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 160	-$750.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	Cancelación GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 160	$0.00	-$750.00
							-1,500.00	-1,500.00
27/may./2022	PP 000164	P00694	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 164, Pago Programado: 164	-$750.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 164, Pago Programado: 164	$0.00	-$750.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-750.00	-750.00
27/may./2022	CO 000164	P00695	Cancelación Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 164 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	-$750.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 164 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	-$750.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	Cancelación GD Compra : 164 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	-$750.00	$0.00
				2112-1-000694	SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 164 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	-$750.00
							-1,500.00	-1,500.00
27/may./2022	CO 000188	P00696	Compra	8250-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$750.00	$0.00
				8240-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$750.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 188 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$750.00	$0.00
				2112-1-000694	SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	GD Compra : 188 Factura: AAA1C14A, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
27/may./2022	PP 000188	P00697	Programacion de Pago	8260-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 188	$750.00	$0.00
				8250-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 188	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
27/may./2022	PA 000184	C00219	Pago	8270-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 184	$750.00	$0.00
				8260-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 184	$0.00	$750.00
				2112-1-000694	SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 184	$750.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 184	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
30/may./2022	GC 000026	P00597	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,443.92	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,443.92	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,183.10	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,183.10	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GC 000026	P00597	Gasto Comprometido	8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,443.92
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,443.92
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,183.10
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,183.10
							289,630.32	289,630.32
30/may./2022	GD 000026	P00598	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$131,188.14	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$131,188.14	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	$10,443.92	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	$10,443.92	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 26	$3,183.10	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 26	$3,183.10	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$131,188.14
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$131,188.14
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$10,443.92
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$10,443.92
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$3,183.10
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$3,183.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$131,188.14	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$131,188.14	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 26	$3,183.10	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 26	$3,183.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	$10,443.92	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	$10,443.92	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$0.00	$131,188.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$0.00	$131,188.14
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 26	$0.00	$3,183.10
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 26	$0.00	$3,183.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	$0.00	$10,443.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	$0.00	$10,443.92
							579,260.64	579,260.64
30/may./2022	GE 000026	P00599	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	$131,188.14	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	$131,188.14	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	$10,443.92	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	$10,443.92	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 26	$3,183.10	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 26	$3,183.10	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$131,188.14
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$131,188.14

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GE 000026	P00599	Gasto Ejercido	8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$10,443.92
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$10,443.92
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$3,183.10
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$3,183.10
							289,630.32	289,630.32
30/may./2022	GP 000028	C00189	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	$131,188.14	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	$131,188.14	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	$10,443.92	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	$10,443.92	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 28	$3,183.10	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 28	$3,183.10	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$131,188.14
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$131,188.14
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$10,443.92
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$10,443.92
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$3,183.10
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$3,183.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 28	$262,376.28	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 28	$6,366.20	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 28	$20,887.84	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 28	$0.00	$213,218.49
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,907.75
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,732.37
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$6,907.81
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$39,372.77
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$7,862.20
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							579,260.64	579,260.64
30/may./2022	GC 000027	P00600	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$35,535.10	$0.00
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$6,961.40	$0.00
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$1,749.00	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$35,535.10
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$6,961.40
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$1,749.00
							44,245.50	44,245.50
30/may./2022	GD 000027	P00601	Gasto Devengado	8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	$11,805.90	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	$3,514.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GD 000027	P00601	Gasto Devengado	8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$11,805.90
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$3,514.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	$11,805.90	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	$3,514.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	$0.00	$11,805.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	$0.00	$3,514.00
							30,639.80	30,639.80
30/may./2022	GE 000027	P00602	Gasto Ejercido	8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	$11,805.90	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	$3,514.00	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$11,805.90
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$3,514.00
							15,319.90	15,319.90
30/may./2022	GP 000029	C00190	Gasto Pagado	8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 29	$11,805.90	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 29	$3,514.00	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$11,805.90
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$3,514.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 29	$11,805.90	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 29	$3,514.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 29	$0.00	$15,319.90
							30,639.80	30,639.80
30/may./2022	GP 000029	C00191	Cancelación Gasto Pagado	8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	-$11,805.90	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	-$3,514.00	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	$0.00	-$11,805.90
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	$0.00	-$3,514.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 29	-$11,805.90	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 29	-$3,514.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 29	$0.00	-$15,319.90
							-30,639.80	-30,639.80
30/may./2022	GE 000027	P00603	Cancelación Gasto Ejercido	8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-$11,805.90	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	-$3,514.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GE 000027	P00603	Cancelación Gasto Ejercido	8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	$0.00	-$11,805.90
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 27	$0.00	-$3,514.00
							-15,319.90	-15,319.90
30/may./2022	GD 000027	P00604	Cancelación Gasto Devengado	8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-$11,805.90	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-$3,514.00	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	$0.00	-$11,805.90
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	$0.00	-$3,514.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 27	-$11,805.90	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 27	-$3,514.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 27	$0.00	-$11,805.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 27	$0.00	-$3,514.00
							-30,639.80	-30,639.80
30/may./2022	GD 000028	P00605	Gasto Devengado	8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	$35,535.10	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	$6,961.40	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 28	$1,749.00	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$35,535.10
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$6,961.40
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$1,749.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	$35,535.10	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 28	$1,749.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	$6,961.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	$0.00	$35,535.10
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 28	$0.00	$1,749.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	$0.00	$6,961.40
							88,491.00	88,491.00
30/may./2022	GE 000028	P00606	Gasto Ejercido	8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	$35,535.10	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	$6,961.40	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 28	$1,749.00	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$35,535.10
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$6,961.40
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$1,749.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							44,245.50	44,245.50
30/may./2022	GP 000030	C00192	Gasto Pagado	8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	$35,535.10	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 30	$6,961.40	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 30	$1,749.00	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$35,535.10
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$6,961.40
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$1,749.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 30	$35,535.10	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 30	$1,749.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 30	$6,961.40	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Sandra	$0.00	$2,406.41
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Jose Antonio	$0.00	$4,907.75
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Maria Concepción	$0.00	$2,950.25
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Nely	$0.00	$4,240.18
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Rubén	$0.00	$7,122.58
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Jesus	$0.00	$1,506.81
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	J Guadalupe	$0.00	$1,526.82
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Olivia	$0.00	$2,038.37
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Luis Angel	$0.00	$4,792.07
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Gabriela	$0.00	$5,255.94
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Rosendo	$0.00	$1,506.81
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Carmen	$0.00	$3,065.46
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$1,887.57
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,038.48
							88,491.00	88,491.00
30/may./2022	OC 000161	P00607	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
30/may./2022	CO 000165	P00608	Compra	8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: A - 732, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: A - 732, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 165 Factura: A - 732, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GD Compra : 165 Factura: A - 732, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
							600.00	600.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	PP 000165	P00609	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 165	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 165	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
30/may./2022	PA 000161	C00193	Pago	8270-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 161	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 161	$0.00	$300.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 161	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 161	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
30/may./2022	OC 000162	P00610	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/may./2022	CO 000166	P00611	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 2835, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 2835, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 166 Factura: 2835, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 166 Factura: 2835, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/may./2022	PP 000166	P00612	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 166	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 166	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/may./2022	PA 000162	C00194	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 162	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 162	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 162	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 162	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	OC 000163	P00613	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,480.78	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
30/may./2022	CO 000167	P00614	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: D31B75F5, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: D31B75F5, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 167 Factura: D31B75F5, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 167 Factura: D31B75F5, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
							4,961.56	4,961.56
30/may./2022	PP 000167	P00615	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	$2,480.78	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
30/may./2022	PA 000163	C00195	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 163	$2,480.78	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 163	$0.00	$2,480.78
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 163	$2,480.78	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 163	$0.00	$2,266.92
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
							4,961.56	4,961.56
30/may./2022	000000	E00145		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ	S/C	$100.00	$0.00
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							700.00	700.00
30/may./2022	GP 000030	C00225	Cancelación Gasto Pagado	8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	-$35,535.10	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	-$6,961.40	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	-$1,749.00	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	$0.00	-$35,535.10
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	$0.00	-$6,961.40
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Cancelación GP Folio: 30	$0.00	-$1,749.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 30	-$35,535.10	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 30	-$1,749.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 30	-$6,961.40	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Sandra	$0.00	-$2,406.41
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Jose Antonio	$0.00	-$4,907.75
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Maria Concepción	$0.00	-$2,950.25
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Nely	$0.00	-$4,240.18
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Rubén	$0.00	-$7,122.58
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Jesus	$0.00	-$1,506.81
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	J Guadalupe	$0.00	-$1,526.82
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Olivia	$0.00	-$2,038.37
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Luis Angel	$0.00	-$4,792.07
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Gabriela	$0.00	-$5,255.94
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Rosendo	$0.00	-$1,506.81
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Carmen	$0.00	-$3,065.46
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	-$1,887.57
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	-$1,038.48
							-88,491.00	-88,491.00
30/may./2022	GE 000028	P00709	Cancelación Gasto Ejercido	8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	-$35,535.10	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GE 000028	P00709	Cancelación Gasto Ejercido	8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	-$6,961.40	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	-$1,749.00	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	$0.00	-$35,535.10
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	$0.00	-$6,961.40
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	$0.00	-$1,749.00
							-44,245.50	-44,245.50
30/may./2022	GD 000028	P00710	Cancelación Gasto Devengado	8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	-$35,535.10	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	-$6,961.40	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	-$1,749.00	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	$0.00	-$35,535.10
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	$0.00	-$6,961.40
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Cancelación GD Folio: 28	$0.00	-$1,749.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 28	-$35,535.10	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	Cancelación GD Folio: 28	-$1,749.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 28	-$6,961.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 28	$0.00	-$35,535.10
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	Cancelación GD Folio: 28	$0.00	-$1,749.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 28	$0.00	-$6,961.40
							-88,491.00	-88,491.00
30/may./2022	GD 000033	P00711	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	$35,535.10	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	$6,961.40	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 33	$1,749.00	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$35,535.10
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$6,961.40
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$1,749.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	$35,535.10	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 33	$1,749.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	$6,961.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	$0.00	$35,535.10
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 33	$0.00	$1,749.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GD 000033	P00711	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	$0.00	$6,961.40
							88,491.00	88,491.00
30/may./2022	GE 000033	P00712	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	$35,535.10	$0.00
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 33	$6,961.40	$0.00
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 33	$1,749.00	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$35,535.10
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$6,961.40
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$1,749.00
							44,245.50	44,245.50
30/may./2022	GP 000032	C00226	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	$35,535.10	$0.00
				8270-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 32	$6,961.40	$0.00
				8270-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 32	$1,749.00	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$35,535.10
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$6,961.40
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$1,749.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 32	$35,535.10	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 32	$1,749.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Sandra	$0.00	$2,406.41
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	José Antonio	$0.00	$4,907.75
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	María Concepción	$0.00	$2,950.25
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Nely Talina	$0.00	$4,240.18
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Rubén	$0.00	$7,122.58
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Jesús	$0.00	$1,506.81
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	J Guadalupe	$0.00	$1,526.82
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Olivia	$0.00	$2,038.37
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Luis Ángel	$0.00	$4,792.07
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Gabriela	$0.00	$5,255.94
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Rosendo	$0.00	$1,506.81
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Carmen	$0.00	$3,065.46
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$1,887.57
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,038.48
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 32	$6,961.40	$0.00
							88,491.00	88,491.00
31/may./2022	OC 000164	P00616	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,200.00	23,200.00
31/may./2022	CO 000168	P00617	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 16365, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 16365, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 168 Factura: 16365, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 168 Factura: 16365, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
31/may./2022	PP 000168	P00618	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 168	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 168	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
31/may./2022	PA 000164	C00196	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 164	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 164	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 164	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 164	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
31/may./2022	OC 000165	P00619	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/may./2022	CO 000169	P00620	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 28, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 28, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 169 Factura: 28, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 169 Factura: 28, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/may./2022	PP 000169	P00621	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 169	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 169	$0.00	$20,880.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,880.00	20,880.00
31/may./2022	PA 000165	C00197	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/may./2022	000000	E00146		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$185.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$185.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$185.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$185.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
							1,295.00	1,295.00
31/may./2022	000000	E00147		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$94.01	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$94.01
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$94.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$94.01
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94.01	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.01
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94.01	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.01
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$94.01	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.01
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94.01	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.01
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.01
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$94.01	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							658.07	658.07
31/may./2022	000000	E00148		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$94.01	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$94.01
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$94.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$94.01
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94.01	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.01
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94.01	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.01
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$94.01	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.01
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94.01	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.01
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.01
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$94.01	$0.00
							658.07	658.07
31/may./2022	OC 000166	P00622	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
31/may./2022	CO 000170	P00623	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 273010, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 273010, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 170 Factura: 273010, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 170 Factura: 273010, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
31/may./2022	PP 000170	P00624	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 170	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 170	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
31/may./2022	PA 000166	C00198	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	PA 000166	C00198	Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	$0.00	$532.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$532.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,332.00	1,332.00
31/may./2022	000000	E00149		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$132.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$132.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
							792.00	792.00
31/may./2022	OC 000167	P00625	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
31/may./2022	CO 000171	P00626	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: W 52499, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: W 52499, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 171 Factura: W 52499, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 171 Factura: W 52499, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
31/may./2022	PP 000171	P00627	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 171	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 171	$0.00	$400.00
							400.00	400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	PA 000167	C00199	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$0.00	$555.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$555.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,355.00	1,355.00
31/may./2022	000000	E00150		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$155.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$155.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
							930.00	930.00
31/may./2022	000000	D00054		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$2,447.56	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$391.60	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$2,447.56
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$391.60
							2,839.16	2,839.16
31/may./2022	OC 000168	P00628	Orden de Compra	8240-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$9,000.01	$0.00
				8240-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$9,000.01	$0.00
				8220-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$9,000.01
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$9,000.01
							18,000.02	18,000.02

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 000172	P00629	Compra	8250-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: A14, 695 BALAAM ALONSO BARRAZA	$9,000.01	$0.00
				8250-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: A14, 695 BALAAM ALONSO BARRAZA	$9,000.01	$0.00
				8240-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: A14, 695 BALAAM ALONSO BARRAZA	$0.00	$9,000.01
				8240-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: A14, 695 BALAAM ALONSO BARRAZA	$0.00	$9,000.01
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 172 Factura: A14, 695 BALAAM ALONSO BARRAZA	$18,000.02	$0.00
				2112-1-000695	BALAAM ALONSO BARRAZA	GD Compra : 172 Factura: A14, 695 BALAAM ALONSO BARRAZA	$0.00	$18,000.02
							36,000.04	36,000.04
31/may./2022	PP 000172	P00630	Programacion de Pago	8260-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	$9,000.01	$0.00
				8260-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	$9,000.01	$0.00
				8250-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	$0.00	$9,000.01
				8250-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	$0.00	$9,000.01
							18,000.02	18,000.02
31/may./2022	PA 000168	C00200	Pago	8270-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP BALAAM ALONSO BARRAZA, Folio Pago: 168	$9,000.01	$0.00
				8270-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP BALAAM ALONSO BARRAZA, Folio Pago: 168	$9,000.01	$0.00
				8260-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP BALAAM ALONSO BARRAZA, Folio Pago: 168	$0.00	$9,000.01
				8260-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP BALAAM ALONSO BARRAZA, Folio Pago: 168	$0.00	$9,000.01
				2112-1-000695	BALAAM ALONSO BARRAZA	GP BALAAM ALONSO BARRAZA, Folio Pago: 168	$18,000.02	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP BALAAM ALONSO BARRAZA, Folio Pago: 168	$0.00	$18,000.01
				2112-1-000695	BALAAM ALONSO BARRAZA		$0.00	$0.01
							36,000.04	36,000.04
31/may./2022	OC 000169	P00631	Orden de Compra	8240-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalizacion	$5,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalizacion	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalizacion	$0.00	$5,000.00
				8220-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalizacion	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 000173	P00632	Compra	8250-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: A476, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$5,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: A476, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$5,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: A476, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$0.00	$5,000.00
				8240-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: A476, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$0.00	$5,000.00
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 173 Factura: A476, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000696	FILIBERTO FLORES PIÑA	GD Compra : 173 Factura: A476, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/may./2022	PP 000173	P00633	Programacion de Pago	8260-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 173	$5,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 173	$5,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 173	$0.00	$5,000.00
				8250-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 173	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/may./2022	PA 000169	C00201	Pago	8270-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 169	$5,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 169	$5,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 169	$0.00	$5,000.00
				8260-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 169	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000696	FILIBERTO FLORES PIÑA	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 169	$10,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 169	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/may./2022	OC 000170	P00634	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$3,000.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2022	CO 000174	P00635	Compra	8250-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$3,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 000174	P00635	Compra	8250-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$3,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	$3,000.00
				8240-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	$3,000.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$6,000.00	$0.00
				2112-1-000499	ALFREDO BARRON PALAFOX	GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/may./2022	PP 000174	P00636	Programacion de Pago	8260-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 174	$3,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 174	$3,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 174	$0.00	$3,000.00
				8250-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 174	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2022	PA 000170	C00202	Pago	8270-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	$3,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	$3,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	$0.00	$3,000.00
				8260-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000499	ALFREDO BARRON PALAFOX	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	$6,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/may./2022	OC 000171	P00637	Orden de Compra	8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$2,020.66	$0.00
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$2,020.66	$0.00
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$2,020.66
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$2,020.66
							4,041.32	4,041.32
31/may./2022	CO 000175	P00638	Compra	8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 861, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,020.66	$0.00
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 861, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,020.66	$0.00
				8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 861, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,020.66

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 000175	P00638	Compra	8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 861, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,020.66
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 175 Factura: 861, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$4,041.32	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 175 Factura: 861, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$4,041.32
							8,082.64	8,082.64
31/may./2022	PP 000175	P00639	Programacion de Pago	8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 175	$2,020.66	$0.00
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 175	$2,020.66	$0.00
				8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 175	$0.00	$2,020.66
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 175	$0.00	$2,020.66
							4,041.32	4,041.32
31/may./2022	PA 000171	C00203	Pago	8270-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 171	$2,020.66	$0.00
				8270-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 171	$2,020.66	$0.00
				8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 171	$0.00	$2,020.66
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 171	$0.00	$2,020.66
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 171	$4,041.32	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 171	$0.00	$4,041.32
							8,082.64	8,082.64
31/may./2022	OC 000172	P00640	Orden de Compra	8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$3,983.93	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$3,983.93	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$3,983.93
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$3,983.93
							7,967.86	7,967.86
31/may./2022	CO 000176	P00641	Compra	8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 873, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$3,983.93	$0.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 873, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$3,983.93	$0.00
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 873, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$3,983.93
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 873, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$3,983.93
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 176 Factura: 873, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$7,967.86	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 176 Factura: 873, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$7,967.86

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,935.72	15,935.72
31/may./2022	PP 000176	P00642	Programacion de Pago	8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 176	$3,983.93	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 176	$3,983.93	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 176	$0.00	$3,983.93
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 176	$0.00	$3,983.93
							7,967.86	7,967.86
31/may./2022	PA 000172	C00204	Pago	8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 172	$3,983.93	$0.00
				8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 172	$3,983.93	$0.00
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 172	$0.00	$3,983.93
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 172	$0.00	$3,983.93
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 172	$7,967.86	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 172	$0.00	$7,967.85
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA		$0.00	$0.01
							15,935.72	15,935.72
31/may./2022	OC 000173	P00643	Orden de Compra	8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$7,234.92	$0.00
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$7,234.92	$0.00
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$7,234.92
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$7,234.92
							14,469.84	14,469.84
31/may./2022	CO 000177	P00644	Compra	8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 1A56874E, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$7,234.92	$0.00
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 1A56874E, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$7,234.92	$0.00
				8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 1A56874E, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$7,234.92
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 1A56874E, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$7,234.92
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 177 Factura: 1A56874E, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$14,469.84	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 177 Factura: 1A56874E, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$14,469.84
							28,939.68	28,939.68

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	PP 000177	P00645	Programacion de Pago	8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 177	$7,234.92	$0.00
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 177	$7,234.92	$0.00
				8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 177	$0.00	$7,234.92
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 177	$0.00	$7,234.92
							14,469.84	14,469.84
31/may./2022	PA 000173	C00205	Pago	8270-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 173	$7,234.92	$0.00
				8270-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 173	$7,234.92	$0.00
				8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 173	$0.00	$7,234.92
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 173	$0.00	$7,234.92
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 173	$14,469.84	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 173	$0.00	$14,469.84
							28,939.68	28,939.68
31/may./2022	OC 000174	P00646	Orden de Compra	8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$2,076.25	$0.00
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$2,076.25	$0.00
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$2,076.25
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$2,076.25
							4,152.50	4,152.50
31/may./2022	CO 000178	P00647	Compra	8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 8FC89F78, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$2,076.25	$0.00
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 8FC89F78, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$2,076.25	$0.00
				8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 8FC89F78, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$2,076.25
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 8FC89F78, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$2,076.25
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 178 Factura: 8FC89F78, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$4,152.50	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 178 Factura: 8FC89F78, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$4,152.50
							8,305.00	8,305.00
31/may./2022	PP 000178	P00648	Programacion de Pago	8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 178	$2,076.25	$0.00
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 178	$2,076.25	$0.00
				8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 178	$0.00	$2,076.25
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 178	$0.00	$2,076.25
							4,152.50	4,152.50
31/may./2022	PA 000174	C00206	Pago	8270-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 174	$2,076.25	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	PA 000174	C00206	Pago	8270-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 174	$2,076.25	$0.00
				8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 174	$0.00	$2,076.25
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 174	$0.00	$2,076.25
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 174	$4,152.50	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 174	$0.00	$4,152.50
							8,305.00	8,305.00
31/may./2022	OC 000175	P00649	Orden de Compra	8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$1,962.50	$0.00
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$1,962.50	$0.00
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$1,962.50
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$1,962.50
							3,925.00	3,925.00
31/may./2022	CO 000179	P00650	Compra	8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 95F1217C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$1,962.50	$0.00
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 95F1217C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$1,962.50	$0.00
				8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 95F1217C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$1,962.50
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 95F1217C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$1,962.50
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 179 Factura: 95F1217C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$3,925.00	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 179 Factura: 95F1217C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$3,925.00
							7,850.00	7,850.00
31/may./2022	PP 000179	P00651	Programacion de Pago	8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 179	$1,962.50	$0.00
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 179	$1,962.50	$0.00
				8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 179	$0.00	$1,962.50
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 179	$0.00	$1,962.50
							3,925.00	3,925.00
31/may./2022	PA 000175	C00207	Pago	8270-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 175	$1,962.50	$0.00
				8270-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 175	$1,962.50	$0.00
				8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 175	$0.00	$1,962.50
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 175	$0.00	$1,962.50
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 175	$3,925.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 175	$0.00	$3,925.00
							7,850.00	7,850.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	OC 000176	P00652	Orden de Compra	8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$107.51	$0.00
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$107.51	$0.00
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$107.51
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$107.51
							215.02	215.02
31/may./2022	CO 000180	P00653	Compra	8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 224550C3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$107.51	$0.00
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 224550C3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$107.51	$0.00
				8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 224550C3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$107.51
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 224550C3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$107.51
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 180 Factura: 224550C3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$215.02	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 180 Factura: 224550C3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$215.02
							430.04	430.04
31/may./2022	PP 000180	P00654	Programacion de Pago	8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 180	$107.51	$0.00
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 180	$107.51	$0.00
				8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 180	$0.00	$107.51
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 180	$0.00	$107.51
							215.02	215.02
31/may./2022	PA 000176	C00208	Pago	8270-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 176	$107.51	$0.00
				8270-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 176	$107.51	$0.00
				8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 176	$0.00	$107.51
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 176	$0.00	$107.51
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 176	$215.02	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 176	$0.00	$215.01
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA		$0.00	$0.01
							430.04	430.04
31/may./2022	GM 000014	P00655	Gasto Modificado	8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$315.01	$0.00
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$315.01	$0.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.56	$0.00
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.56	$0.00
				8220-01-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,870.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$2,870.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GM 000014	P00655	Gasto Modificado	8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,936.00	$0.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,936.00	$0.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,251.57
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,251.57
				8230-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$315.01
				8230-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$315.01
				8230-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.56
				8230-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.56
				8230-01-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$2,870.00	$0.00
				8230-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,870.00
				8230-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,936.00
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,936.00
				8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,251.57	$0.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,251.57	$0.00
							18,746.28	18,746.28
31/may./2022	OC 000179	P00662	Orden de Compra	8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$7,500.56	$0.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$7,500.56	$0.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$7,500.56
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$7,500.56
							15,001.12	15,001.12
31/may./2022	CO 000183	P00663	Compra	8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: AAA12A79, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$7,500.56	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: AAA12A79, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$7,500.56	$0.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: AAA12A79, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$7,500.56
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: AAA12A79, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$7,500.56
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 183 Factura: AAA12A79, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$15,001.12	$0.00
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	GD Compra : 183 Factura: AAA12A79, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$15,001.12
							30,002.24	30,002.24
31/may./2022	PP 000183	P00664	Programacion de Pago	8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 183	$7,500.56	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 183	$7,500.56	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 183	$0.00	$7,500.56
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 183	$0.00	$7,500.56

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,001.12	15,001.12
31/may./2022	PA 000179	C00211	Pago	8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 179	$7,500.56	$0.00
				8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 179	$7,500.56	$0.00
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 179	$0.00	$7,500.56
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 179	$0.00	$7,500.56
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 179	$15,001.12	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 179	$0.00	$15,001.12
							30,002.24	30,002.24
31/may./2022	OC 000180	P00665	Orden de Compra	8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$1,750.00	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$1,750.00	$0.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$1,750.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
31/may./2022	CO 000184	P00666	Compra	8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 1060, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$1,750.00	$0.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 1060, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$1,750.00	$0.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 1060, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$1,750.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 1060, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$1,750.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 184 Factura: 1060, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$3,500.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 184 Factura: 1060, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
31/may./2022	PP 000184	P00667	Programacion de Pago	8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 184	$1,750.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	PP 000184	P00667	Programacion de Pago	8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 184	$1,750.00	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 184	$0.00	$1,750.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 184	$0.00	$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
31/may./2022	PA 000180	C00212	Pago	8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 180	$1,750.00	$0.00
				8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 180	$1,750.00	$0.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 180	$0.00	$1,750.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 180	$0.00	$1,750.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 180	$3,500.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 180	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
31/may./2022	OC 000181	P00668	Orden de Compra	8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$2,160.00	$0.00
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$2,160.00	$0.00
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$2,160.00
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$2,160.00
							4,320.00	4,320.00
31/may./2022	CO 000185	P00669	Compra	8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: D5D87664, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$2,160.00	$0.00
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: D5D87664, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$2,160.00	$0.00
				8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: D5D87664, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$2,160.00
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: D5D87664, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$2,160.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 185 Factura: D5D87664, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$4,320.00	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 185 Factura: D5D87664, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$4,320.00
							8,640.00	8,640.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	PP 000185	P00670	Programacion de Pago	8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 185	$2,160.00	$0.00
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 185	$2,160.00	$0.00
				8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 185	$0.00	$2,160.00
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 185	$0.00	$2,160.00
							4,320.00	4,320.00
31/may./2022	PA 000181	C00213	Pago	8270-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 181	$2,160.00	$0.00
				8270-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 181	$2,160.00	$0.00
				8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 181	$0.00	$2,160.00
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 181	$0.00	$2,160.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 181	$4,320.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 181	$0.00	$4,320.00
							8,640.00	8,640.00
31/may./2022	GC 000028	P00671	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$9,140.39	$0.00
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$1,907.22	$0.00
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$4,768.06	$0.00
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,003.88	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$9,140.39
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$1,907.22
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$4,768.06
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,003.88
							18,819.55	18,819.55
31/may./2022	GD 000029	P00672	Gasto Devengado	8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 29	$9,634.03	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	$5,015.32	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 29	$4,869.24	$0.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$9,634.03
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$5,015.32
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$4,869.24
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 29	$9,634.03	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 29	$4,869.24	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	$5,015.32	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 29	$0.00	$9,634.03
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	$0.00	$5,015.32
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 29	$0.00	$4,869.24
							39,037.18	39,037.18

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GE 000029	P00673	Gasto Ejercido	8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 29	$9,634.03	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 29	$5,015.32	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 29	$4,869.24	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$9,634.03
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$5,015.32
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$4,869.24
							19,518.59	19,518.59
31/may./2022	GC 000029	P00674	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$22,679.44	$0.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$22,679.44	$0.00
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$6,727.58	$0.00
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$6,727.58	$0.00
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$16,818.94	$0.00
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$16,818.94	$0.00
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$10,595.93	$0.00
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$10,595.93	$0.00
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$22,679.44
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$22,679.44
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$6,727.58
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$6,727.58
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$16,818.94
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$16,818.94
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$10,595.93
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$10,595.93
							113,643.78	113,643.78
31/may./2022	GD 000030	P00675	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 30	$23,016.57	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 30	$23,016.57	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	$17,188.53	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	$17,188.53	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 30	$16,687.88	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 30	$16,687.88	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$23,016.57
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$23,016.57
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$17,188.53
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$17,188.53
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$16,687.88
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$16,687.88

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000030	P00675	Gasto Devengado	5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 30	$23,016.57	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 30	$23,016.57	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 30	$16,687.88	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 30	$16,687.88	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	$17,188.53	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	$17,188.53	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 30	$0.00	$23,016.57
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 30	$0.00	$23,016.57
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	$0.00	$17,188.53
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	$0.00	$17,188.53
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 30	$0.00	$16,687.88
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 30	$0.00	$16,687.88
							227,571.92	227,571.92
31/may./2022	GE 000030	P00676	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 30	$23,016.57	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 30	$23,016.57	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	$17,188.53	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	$17,188.53	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 30	$16,687.88	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 30	$16,687.88	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$23,016.57
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$23,016.57
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$17,188.53
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$17,188.53
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$16,687.88
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$16,687.88
							113,785.96	113,785.96
31/may./2022	GC 000030	P00677	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$18,742.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$18,742.00
							18,742.00	18,742.00
31/may./2022	GD 000031	P00678	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 31	$18,742.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$18,742.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 31	$18,742.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 31	$0.00	$18,742.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,484.00	37,484.00
31/may./2022	GE 000031	P00679	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 31	$18,742.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$18,742.00
							18,742.00	18,742.00
31/may./2022	ID 000016	P00680	Ingreso Devengado	8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 01052022	$15,785.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 16 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 01052022	$228.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 01052022	$11.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 01052022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 02052022	$30,135.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 02052022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 03052022	$78,925.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 03052022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 03052022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 03052022	$2,658.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 04052022	$177,940.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 04052022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 04052022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 04052022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 04052022	$3,544.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 05052022	$170,765.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 05052022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 05052022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 05052022	$2,215.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 06052022	$40,180.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 06052022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 06052022	$886.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 07052022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 07052022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 07052022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 07052022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 08052022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 08052022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 09052022	$7,175.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 09052022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 09052022	$288.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	ID 000016	P00680	Ingreso Devengado	8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 10052022	$5,740.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 10052022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 10052022	$288.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 11052022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11052022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 16 CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS ,Ref: 11052022	$398.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 11052022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 12052022	$11,480.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 12052022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 12052022	$360.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 13052022	$7,175.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13052022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 13052022	$360.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 16052022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16052022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 17052022	$2,870.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 17052022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 16 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 17052022	$228.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 17052022	$144.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 18052022	$7,175.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 18052022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 18052022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 18052022	$886.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 18052022	$288.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 19052022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 20052022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 22052022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 23052022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 23052022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 24052022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 25052022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 25052022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26052022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26052022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27052022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 27052022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28052022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 30052022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 31052022	$1,368.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	ID 000016	P00680	Ingreso Devengado	8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 01052022	$0.00	$15,785.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 16 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 01052022	$0.00	$228.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 01052022	$0.00	$11.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 01052022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 02052022	$0.00	$30,135.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 02052022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 03052022	$0.00	$78,925.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 03052022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 03052022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 03052022	$0.00	$2,658.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 04052022	$0.00	$177,940.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 04052022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 04052022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 04052022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 04052022	$0.00	$3,544.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 05052022	$0.00	$170,765.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 05052022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 05052022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 05052022	$0.00	$2,215.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 06052022	$0.00	$40,180.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 06052022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 06052022	$0.00	$886.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 07052022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 07052022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 07052022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 07052022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 08052022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 08052022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 09052022	$0.00	$7,175.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 09052022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 09052022	$0.00	$288.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 10052022	$0.00	$5,740.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 10052022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 10052022	$0.00	$288.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 11052022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11052022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 16 CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS ,Ref: 11052022	$0.00	$398.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 11052022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 12052022	$0.00	$11,480.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	ID 000016	P00680	Ingreso Devengado	8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 12052022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 12052022	$0.00	$360.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 13052022	$0.00	$7,175.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13052022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 13052022	$0.00	$360.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 16052022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16052022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 17052022	$0.00	$2,870.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 17052022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 16 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 17052022	$0.00	$228.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 17052022	$0.00	$144.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 18052022	$0.00	$7,175.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 18052022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 18052022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 18052022	$0.00	$886.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 18052022	$0.00	$288.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 19052022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 20052022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 22052022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 23052022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 23052022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 24052022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 25052022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 25052022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26052022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26052022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27052022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 27052022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28052022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 30052022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 31052022	$0.00	$1,368.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 REINSCRIPCIÓN	$559,650.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO	$17,100.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$456.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR	$768.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	ID 000016	P00680	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	$398.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$360.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA	$10,189.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$1,955.00	$0.00
				4173-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 16 REINSCRIPCIÓN	$0.00	$559,650.00
				4173-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 16 EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$17,100.00
				4173-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 16 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$456.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$768.00
				4173-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 16 CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	$0.00	$398.00
				4173-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 16 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$360.00
				4173-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 16 NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$10,189.00
				4173-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 16 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$1,955.00
							1,181,752.00	1,181,752.00
31/may./2022	IR 000016	I00017	Ingreso Pagado	8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$15,785.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$30,135.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$78,925.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$177,940.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$170,765.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$40,180.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$360.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$360.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$144.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$288.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$11.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$72.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$72.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$288.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$288.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$72.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$2,658.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$3,544.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$2,215.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$886.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$886.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	IR 000016	I00017	Ingreso Pagado	8140-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:16, CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	$398.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:16, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$228.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:16, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$228.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$5,740.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$11,480.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$7,175.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	IR 000016	I00017	Ingreso Pagado	8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$2,870.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$7,175.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$7,175.00	$0.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$15,785.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$30,135.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$78,925.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$177,940.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$170,765.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$40,180.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$360.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$360.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$144.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$288.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$11.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$72.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$72.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$288.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$288.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$72.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$2,658.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$3,544.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$2,215.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$886.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$886.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:16, CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	$0.00	$398.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:16, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$228.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:16, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$228.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	IR 000016	I00017	Ingreso Pagado	8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$5,740.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$11,480.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$7,175.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$2,870.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$7,175.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$7,175.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:16, INGRESOS PROPIOS 2022	$590,876.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$559,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$17,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$456.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	IR 000016	I00017	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$768.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	$0.00	$398.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$10,189.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$1,955.00
							1,181,752.00	1,181,752.00
31/may./2022	000000	D00071		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	comisiones	$3,297.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comisiones	$0.00	$3,297.00
							3,297.00	3,297.00
31/may./2022	PA 000170	C00220	Cancelación Pago	8270-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	-$3,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	-$3,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	$0.00	-$3,000.00
				8260-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	$0.00	-$3,000.00
				2112-1-000499	ALFREDO BARRON PALAFOX	Cancelación GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	-$6,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Cancelación GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 170	$0.00	-$6,000.00
							-12,000.00	-12,000.00
31/may./2022	PP 000174	P00698	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 174, Pago Programado: 174	-$3,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 174, Pago Programado: 174	-$3,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 174, Pago Programado: 174	$0.00	-$3,000.00
				8250-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 174, Pago Programado: 174	$0.00	-$3,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
31/may./2022	CO 000174	P00699	Cancelación Compra	8250-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	-$3,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 000174	P00699	Cancelación Compra	8250-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	-$3,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	-$3,000.00
				8240-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	-$3,000.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	Cancelación GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	-$6,000.00	$0.00
				2112-1-000499	ALFREDO BARRON PALAFOX	Cancelación GD Compra : 174 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	-$6,000.00
							-12,000.00	-12,000.00
31/may./2022	CO 000189	P00700	Compra	8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$3,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$3,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	$3,000.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	$3,000.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 189 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$6,000.00	$0.00
				2112-1-000499	ALFREDO BARRON PALAFOX	GD Compra : 189 Factura: AAA1A6D6, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/may./2022	PP 000189	P00701	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 189	$3,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 189	$3,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 189	$0.00	$3,000.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 189	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2022	PA 000185	C00221	Pago	8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 185	$3,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 185	$3,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 185	$0.00	$3,000.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 185	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000499	ALFREDO BARRON PALAFOX	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 185	$6,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 185	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GE 000029	P00713	Cancelación Gasto Ejercido	8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-$9,634.03	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-$5,015.32	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-$4,869.24	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	$0.00	-$9,634.03
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	$0.00	-$5,015.32
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	$0.00	-$4,869.24
							-19,518.59	-19,518.59
31/may./2022	GE 000030	P00714	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$23,016.57	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$23,016.57	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$17,188.53	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$17,188.53	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$16,687.88	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	-$16,687.88	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$23,016.57
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$23,016.57
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$17,188.53
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$17,188.53
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$16,687.88
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 30	$0.00	-$16,687.88
							-113,785.96	-113,785.96
31/may./2022	GD 000029	P00715	Cancelación Gasto Devengado	8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-$9,634.03	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-$5,015.32	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-$4,869.24	$0.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$9,634.03
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$5,015.32
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$4,869.24

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000029	P00715	Cancelación Gasto Devengado	5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 29	-$9,634.03	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 29	-$4,869.24	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 29	-$5,015.32	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$9,634.03
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$5,015.32
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$4,869.24
							-39,037.18	-39,037.18
31/may./2022	GD 000030	P00716	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	-$23,016.57	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	-$23,016.57	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	-$17,188.53	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	-$17,188.53	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	-$16,687.88	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	-$16,687.88	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$23,016.57
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$23,016.57
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$17,188.53
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$17,188.53
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$16,687.88
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$16,687.88
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 30	-$23,016.57	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 30	-$23,016.57	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 30	-$16,687.88	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 30	-$16,687.88	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 30	-$17,188.53	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 30	-$17,188.53	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$23,016.57
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$23,016.57

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000030	P00716	Cancelación Gasto Devengado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$17,188.53
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$17,188.53
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$16,687.88
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 30	$0.00	-$16,687.88
							-227,571.92	-227,571.92
31/may./2022	GD 000034	P00717	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 34	$22,679.44	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 34	$22,679.44	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 34	$17,323.51	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 34	$17,323.51	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 34	$16,818.94	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 34	$16,818.94	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$22,679.44
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$22,679.44
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$17,323.51
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$17,323.51
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$16,818.94
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$16,818.94
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 34	$22,679.44	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 34	$22,679.44	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 34	$16,818.94	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 34	$16,818.94	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 34	$17,323.51	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 34	$17,323.51	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 34	$0.00	$22,679.44
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 34	$0.00	$22,679.44
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 34	$0.00	$17,323.51
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 34	$0.00	$17,323.51
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 34	$0.00	$16,818.94
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 34	$0.00	$16,818.94
							227,287.56	227,287.56
31/may./2022	GE 000034	P00718	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 34	$22,679.44	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 34	$22,679.44	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 34	$17,323.51	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 34	$17,323.51	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 34	$16,818.94	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 34	$16,818.94	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GE 000034	P00718	Gasto Ejercido	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$22,679.44
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$22,679.44
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$17,323.51
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$17,323.51
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$16,818.94
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$16,818.94
							113,643.78	113,643.78
31/may./2022	GD 000035	P00719	Gasto Devengado	8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 35	$9,140.39	$0.00
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 35	$4,911.10	$0.00
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 35	$4,768.06	$0.00
				8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$9,140.39
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$4,911.10
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$4,768.06
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 35	$9,140.39	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 35	$4,768.06	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 35	$4,911.10	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 35	$0.00	$9,140.39
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 35	$0.00	$4,911.10
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 35	$0.00	$4,768.06
							37,639.10	37,639.10
31/may./2022	GE 000035	P00720	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 35	$9,140.39	$0.00
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 35	$4,911.10	$0.00
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 35	$4,768.06	$0.00
				8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$9,140.39
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$4,911.10
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$4,768.06
							18,819.55	18,819.55
31/may./2022	GE 000035	P00979	Cancelación Gasto Ejercido	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 35	-$9,140.39	$0.00
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 35	-$4,911.10	$0.00
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 35	-$4,768.06	$0.00
				8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 35	$0.00	-$9,140.39
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 35	$0.00	-$4,911.10
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 35	$0.00	-$4,768.06

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-18,819.55	-18,819.55
31/may./2022	GE 000034	P00980	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	-$22,679.44	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	-$22,679.44	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	-$17,323.51	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	-$17,323.51	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	-$16,818.94	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	-$16,818.94	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	$0.00	-$22,679.44
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	$0.00	-$22,679.44
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	$0.00	-$17,323.51
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	$0.00	-$17,323.51
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	$0.00	-$16,818.94
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	$0.00	-$16,818.94
							-113,643.78	-113,643.78
31/may./2022	GD 000034	P00981	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-$22,679.44	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-$22,679.44	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-$17,323.51	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-$17,323.51	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-$16,818.94	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	-$16,818.94	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$22,679.44
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$22,679.44
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$17,323.51
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$17,323.51
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$16,818.94
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$16,818.94

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000034	P00981	Cancelación Gasto Devengado	5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 34	-$22,679.44	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 34	-$22,679.44	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 34	-$16,818.94	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 34	-$16,818.94	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 34	-$17,323.51	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 34	-$17,323.51	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$22,679.44
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$22,679.44
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$17,323.51
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$17,323.51
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$16,818.94
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 34	$0.00	-$16,818.94
							-227,287.56	-227,287.56
31/may./2022	GD 000035	P00982	Cancelación Gasto Devengado	8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 35	-$9,140.39	$0.00
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 35	-$4,911.10	$0.00
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 35	-$4,768.06	$0.00
				8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 35	$0.00	-$9,140.39
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 35	$0.00	-$4,911.10
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 35	$0.00	-$4,768.06
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 35	-$9,140.39	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 35	-$4,768.06	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 35	-$4,911.10	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 35	$0.00	-$9,140.39
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 35	$0.00	-$4,911.10
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 35	$0.00	-$4,768.06
							-37,639.10	-37,639.10

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000049	P00983	Gasto Devengado	8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 49	$9,140.39	$0.00
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	$1,907.22	$0.00
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 49	$4,768.06	$0.00
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	$3,003.88	$0.00
				8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$9,140.39
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$1,907.22
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$4,768.06
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$3,003.88
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	$3,003.88	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 49	$9,140.39	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 49	$4,768.06	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	$1,907.22	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	$0.00	$3,003.88
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 49	$0.00	$9,140.39
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	$0.00	$1,907.22
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 49	$0.00	$4,768.06
							37,639.10	37,639.10
31/may./2022	GE 000049	P00984	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 49	$9,140.39	$0.00
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 49	$1,907.22	$0.00
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 49	$4,768.06	$0.00
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 49	$3,003.88	$0.00
				8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$9,140.39
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$1,907.22
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$4,768.06
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$3,003.88
							18,819.55	18,819.55
31/may./2022	GD 000050	P00985	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 50	$22,679.44	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 50	$22,679.44	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	$6,727.58	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	$6,727.58	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 50	$16,818.94	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 50	$16,818.94	$0.00
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	$10,595.93	$0.00
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	$10,595.93	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000050	P00985	Gasto Devengado	8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$22,679.44
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$22,679.44
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$6,727.58
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$6,727.58
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$16,818.94
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$16,818.94
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$10,595.93
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$10,595.93
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	$10,595.93	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	$10,595.93	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 50	$22,679.44	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 50	$22,679.44	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 50	$16,818.94	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 50	$16,818.94	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	$6,727.58	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	$6,727.58	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	$0.00	$10,595.93
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	$0.00	$10,595.93
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 50	$0.00	$22,679.44
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 50	$0.00	$22,679.44
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	$0.00	$6,727.58
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	$0.00	$6,727.58
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 50	$0.00	$16,818.94
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 50	$0.00	$16,818.94
							227,287.56	227,287.56
31/may./2022	GE 000050	P00986	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 50	$22,679.44	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 50	$22,679.44	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 50	$6,727.58	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 50	$6,727.58	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 50	$16,818.94	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 50	$16,818.94	$0.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 50	$10,595.93	$0.00
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 50	$10,595.93	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$22,679.44
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$22,679.44
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$6,727.58

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GE 000050	P00986	Gasto Ejercido	8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$6,727.58
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$16,818.94
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$16,818.94
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$10,595.93
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$10,595.93
							113,643.78	113,643.78
01/jun./2022	OC 000183	P00721	Orden de Compra	8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$31,202.24	$0.00
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$31,202.24	$0.00
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$31,202.24
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$31,202.24
							62,404.48	62,404.48
01/jun./2022	CO 000191	P00722	Compra	8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 1338, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$31,202.24	$0.00
				8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 1338, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$31,202.24	$0.00
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 1338, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$0.00	$31,202.24
				8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 1338, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$0.00	$31,202.24
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 191 Factura: 1338, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$62,404.48	$0.00
				2112-1-000555	TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	GD Compra : 191 Factura: 1338, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$0.00	$62,404.48
							124,808.96	124,808.96
01/jun./2022	PP 000191	P00723	Programacion de Pago	8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 191	$31,202.24	$0.00
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 191	$31,202.24	$0.00
				8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 191	$0.00	$31,202.24
				8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 191	$0.00	$31,202.24
							62,404.48	62,404.48
01/jun./2022	PA 000187	C00227	Pago	8270-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 187	$31,202.24	$0.00
				8270-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 187	$31,202.24	$0.00
				8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 187	$0.00	$31,202.24
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 187	$0.00	$31,202.24
				2112-1-000555	TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 187	$62,404.48	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 187	$0.00	$62,404.47

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	PA 000187	C00227	Pago	2112-1-000555	TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV		$0.00	$0.01
							124,808.96	124,808.96
01/jun./2022	OC 000184	P00724	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
01/jun./2022	CO 000192	P00725	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: T-273256, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: T-273256, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 192 Factura: T-273256, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 192 Factura: T-273256, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
01/jun./2022	PP 000192	P00726	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 192	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 192	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
01/jun./2022	PA 000188	C00228	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	$0.00	$555.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$555.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,355.00	1,355.00
01/jun./2022	000000	E00151		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$155.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$155.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	E00151		8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
							930.00	930.00
01/jun./2022	000000	I00026		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$6.06	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$6.06
							6.06	6.06
01/jun./2022	000000	D00077		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$6.06	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$6.06
							6.06	6.06
01/jun./2022	000000	D00078		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$4.14	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$4.14
							4.14	4.14
01/jun./2022	000000	D00080		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$3.69	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.69
							3.69	3.69
01/jun./2022	000000	D00081		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$5.44	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$2.72
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$2.72
							5.44	5.44
01/jun./2022	000000	D00082		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.12	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.06
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.06
							0.12	0.12
01/jun./2022	000000	D00083		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	D00084		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.80	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.80
							3.80	3.80
01/jun./2022	000000	D00085		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
02/jun./2022	OC 000185	P00727	Orden de Compra	8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$2,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$2,500.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	CO 000193	P00728	Compra	8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A 7855, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$2,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A 7855, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$2,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A 7855, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: A 7855, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 193 Factura: A 7855, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 193 Factura: A 7855, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	PP 000193	P00729	Programacion de Pago	8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 193	$2,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 193	$2,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 193	$0.00	$2,500.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 193	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	PA 000189	C00229	Pago	8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 189	$2,500.00	$0.00
				8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 189	$2,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PA 000189	C00229	Pago	8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 189	$0.00	$2,500.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 189	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 189	$5,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 189	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	OC 000186	P00730	Orden de Compra	8240-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010001 POLVO QUIMICO PARA EXTINTORES	$416.25	$0.00
				8240-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010001 POLVO QUIMICO PARA EXTINTORES	$416.25	$0.00
				8220-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010001 POLVO QUIMICO PARA EXTINTORES	$0.00	$416.25
				8220-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010001 POLVO QUIMICO PARA EXTINTORES	$0.00	$416.25
							832.50	832.50
02/jun./2022	CO 000194	P00731	Compra	8250-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 2ED9267C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$416.25	$0.00
				8250-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 2ED9267C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$416.25	$0.00
				8240-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 2ED9267C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$416.25
				8240-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 2ED9267C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$416.25
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Compra : 194 Factura: 2ED9267C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$832.50	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 194 Factura: 2ED9267C, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$832.50
							1,665.00	1,665.00
02/jun./2022	PP 000194	P00732	Programacion de Pago	8260-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 194	$416.25	$0.00
				8260-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 194	$416.25	$0.00
				8250-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 194	$0.00	$416.25
				8250-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 194	$0.00	$416.25
							832.50	832.50
02/jun./2022	PA 000190	C00230	Pago	8270-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 190	$416.25	$0.00
				8270-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 190	$416.25	$0.00
				8260-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 190	$0.00	$416.25
				8260-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 190	$0.00	$416.25
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 190	$832.50	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 190	$0.00	$832.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA		$0.00	$0.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,665.00	1,665.00
02/jun./2022	000000	E00152		2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	S/C	$0.50	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$0.50
							0.50	0.50
02/jun./2022	OC 000187	P00733	Orden de Compra	8240-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010001 POLVO QUIMICO PARA EXTINTORES	$1,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010001 POLVO QUIMICO PARA EXTINTORES	$1,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010001 POLVO QUIMICO PARA EXTINTORES	$0.00	$1,000.00
				8220-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010001 POLVO QUIMICO PARA EXTINTORES	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
02/jun./2022	CO 000195	P00734	Compra	8250-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: C072F5E5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$1,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: C072F5E5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$1,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: C072F5E5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$1,000.00
				8240-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: C072F5E5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$1,000.00
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Compra : 195 Factura: C072F5E5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 195 Factura: C072F5E5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/jun./2022	PP 000195	P00735	Programacion de Pago	8260-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 195	$1,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 195	$1,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 195	$0.00	$1,000.00
				8250-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 195	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
02/jun./2022	PA 000191	C00231	Pago	8270-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 191	$1,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 191	$1,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 191	$0.00	$1,000.00
				8260-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 191	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 191	$2,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 191	$0.00	$2,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,000.00	4,000.00
02/jun./2022	OC 000188	P00736	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$50.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$50.00
							50.00	50.00
02/jun./2022	CO 000196	P00737	Compra	8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: A - 739, 686 ARTURO FLORES FLORES	$50.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: A - 739, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$50.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 196 Factura: A - 739, 686 ARTURO FLORES FLORES	$50.00	$0.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GD Compra : 196 Factura: A - 739, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$50.00
							100.00	100.00
02/jun./2022	PP 000196	P00738	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 196	$50.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 196	$0.00	$50.00
							50.00	50.00
02/jun./2022	PA 000192	C00232	Pago	8270-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 192	$50.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 192	$0.00	$50.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 192	$50.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 192	$0.00	$50.00
							100.00	100.00
02/jun./2022	OC 000189	P00739	Orden de Compra	8240-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$608.00	$0.00
				8220-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$0.00	$608.00
							608.00	608.00
02/jun./2022	CO 000197	P00740	Compra	8250-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 0072659, 697 COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB	$608.00	$0.00
				8240-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 0072659, 697 COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB	$0.00	$608.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 197 Factura: 0072659, 697 COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB	$608.00	$0.00
				2112-1-000697	COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB	GD Compra : 197 Factura: 0072659, 697 COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB	$0.00	$608.00
							1,216.00	1,216.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PP 000197	P00741	Programacion de Pago	8260-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 197	$608.00	$0.00
				8250-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 197	$0.00	$608.00
							608.00	608.00
02/jun./2022	PA 000193	C00233	Pago	8270-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB, Folio Pago: 193	$608.00	$0.00
				8260-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB, Folio Pago: 193	$0.00	$608.00
				2112-1-000697	COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB	GP COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB, Folio Pago: 193	$608.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB, Folio Pago: 193	$0.00	$608.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$608.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$608.00
							1,824.00	1,824.00
02/jun./2022	OC 000205	P00788	Orden de Compra	8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$3,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$3,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$3,500.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
02/jun./2022	CO 000213	P00789	Compra	8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 7856, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$3,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 7856, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$3,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 7856, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$3,500.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 7856, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$3,500.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 213 Factura: 7856, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 213 Factura: 7856, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
02/jun./2022	PP 000213	P00790	Programacion de Pago	8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 213	$3,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 213	$3,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 213	$0.00	$3,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PP 000213	P00790	Programacion de Pago	8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 213	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
02/jun./2022	PA 000209	C00249	Pago	8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	$3,500.00	$0.00
				8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	$3,500.00	$0.00
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	$0.00	$3,500.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	$0.00	$3,500.00
				2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	$7,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
03/jun./2022	000000	E00153		1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$105.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$105.00
							105.00	105.00
03/jun./2022	OC 000190	P00742	Orden de Compra	8240-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,083.00	$0.00
				8240-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,083.00	$0.00
				8220-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,083.00
				8220-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,083.00
							2,166.00	2,166.00
03/jun./2022	CO 000198	P00743	Compra	8250-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 9541, 108 DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.	$1,083.00	$0.00
				8250-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 9541, 108 DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.	$1,083.00	$0.00
				8240-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 9541, 108 DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,083.00
				8240-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 9541, 108 DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,083.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 198 Factura: 9541, 108 DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.	$2,166.00	$0.00
				2112-1-000108	DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.	GD Compra : 198 Factura: 9541, 108 DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,166.00
							4,332.00	4,332.00
03/jun./2022	PP 000198	P00744	Programacion de Pago	8260-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 198	$1,083.00	$0.00
				8260-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 198	$1,083.00	$0.00
				8250-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 198	$0.00	$1,083.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	PP 000198	P00744	Programacion de Pago	8250-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 198	$0.00	$1,083.00
							2,166.00	2,166.00
03/jun./2022	PA 000194	C00234	Pago	8270-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	$1,083.00	$0.00
				8270-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	$1,083.00	$0.00
				8260-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	$0.00	$1,083.00
				8260-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	$0.00	$1,083.00
				2112-1-000108	DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.	GP DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	$2,166.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	$0.00	$2,166.00
							4,332.00	4,332.00
03/jun./2022	OC 000191	P00745	Orden de Compra	8240-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,337.00	$0.00
				8240-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,337.00	$0.00
				8220-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,337.00
				8220-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,337.00
							2,674.00	2,674.00
03/jun./2022	CO 000199	P00746	Compra	8250-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 68320852, 698 JUAN CARLOS LARA HERRERA	$1,337.00	$0.00
				8250-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 68320852, 698 JUAN CARLOS LARA HERRERA	$1,337.00	$0.00
				8240-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 68320852, 698 JUAN CARLOS LARA HERRERA	$0.00	$1,337.00
				8240-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 68320852, 698 JUAN CARLOS LARA HERRERA	$0.00	$1,337.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 199 Factura: 68320852, 698 JUAN CARLOS LARA HERRERA	$2,674.00	$0.00
				2112-1-000698	JUAN CARLOS LARA HERRERA	GD Compra : 199 Factura: 68320852, 698 JUAN CARLOS LARA HERRERA	$0.00	$2,674.00
							5,348.00	5,348.00
03/jun./2022	PP 000199	P00747	Programacion de Pago	8260-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 199	$1,337.00	$0.00
				8260-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 199	$1,337.00	$0.00
				8250-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 199	$0.00	$1,337.00
				8250-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 199	$0.00	$1,337.00
							2,674.00	2,674.00
03/jun./2022	PA 000195	C00235	Pago	8270-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 195	$1,337.00	$0.00
				8270-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 195	$1,337.00	$0.00
				8260-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 195	$0.00	$1,337.00
				8260-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 195	$0.00	$1,337.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	PA 000195	C00235	Pago	2112-1-000698	JUAN CARLOS LARA HERRERA	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 195	$2,674.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 195	$0.00	$2,674.00
							5,348.00	5,348.00
04/jun./2022	OC 000206	P00791	Orden de Compra	8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$2,376.50	$0.00
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$2,376.50	$0.00
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$2,376.50
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$2,376.50
							4,753.00	4,753.00
04/jun./2022	CO 000214	P00792	Compra	8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: A267E9C7, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$2,376.50	$0.00
				8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: A267E9C7, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$2,376.50	$0.00
				8240-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: A267E9C7, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$2,376.50
				8240-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: A267E9C7, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$2,376.50
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 214 Factura: A267E9C7, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$4,753.00	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 214 Factura: A267E9C7, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$4,753.00
							9,506.00	9,506.00
04/jun./2022	PP 000214	P00793	Programacion de Pago	8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 214	$2,376.50	$0.00
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 214	$2,376.50	$0.00
				8250-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 214	$0.00	$2,376.50
				8250-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 214	$0.00	$2,376.50
							4,753.00	4,753.00
04/jun./2022	PA 000210	C00250	Pago	8270-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 210	$2,376.50	$0.00
				8270-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 210	$2,376.50	$0.00
				8260-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 210	$0.00	$2,376.50
				8260-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 210	$0.00	$2,376.50
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 210	$4,753.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 210	$0.00	$4,753.00
							9,506.00	9,506.00
06/jun./2022	OC 000192	P00748	Orden de Compra	8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$177.48	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$177.48	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	OC 000192	P00748	Orden de Compra	8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$177.48
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$177.48
							354.96	354.96
06/jun./2022	CO 000200	P00749	Compra	8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$153.00	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$153.00	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$0.00	$153.00
				8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$0.00	$153.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$306.00	$0.00
				2112-1-000699	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$0.00	$306.00
							612.00	612.00
06/jun./2022	PP 000200	P00750	Programacion de Pago	8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 200	$153.00	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 200	$153.00	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 200	$0.00	$153.00
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 200	$0.00	$153.00
							306.00	306.00
06/jun./2022	PA 000196	C00236	Pago	8270-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	$153.00	$0.00
				8270-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	$153.00	$0.00
				8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	$0.00	$153.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	$0.00	$153.00
				2112-1-000699	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	$306.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	$0.00	$306.00
							612.00	612.00
06/jun./2022	OC 000193	P00751	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,160.00	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,160.00	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,160.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
06/jun./2022	CO 000201	P00752	Compra	8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: AAA1D656, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$1,160.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	CO 000201	P00752	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: AAA1D656, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$1,160.00	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: AAA1D656, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$1,160.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: AAA1D656, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$1,160.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 201 Factura: AAA1D656, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GD Compra : 201 Factura: AAA1D656, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
06/jun./2022	PP 000201	P00753	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 201	$1,160.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 201	$1,160.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 201	$0.00	$1,160.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 201	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
06/jun./2022	PA 000197	C00237	Pago	8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 197	$1,160.00	$0.00
				8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 197	$1,160.00	$0.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 197	$0.00	$1,160.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 197	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 197	$2,320.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 197	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
06/jun./2022	OC 000194	P00754	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$310.00	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$310.00	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$310.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$310.00
							620.00	620.00
06/jun./2022	CO 000202	P00755	Compra	8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: AAA1E9CD, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$310.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: AAA1E9CD, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$310.00	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: AAA1E9CD, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$310.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: AAA1E9CD, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$310.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 202 Factura: AAA1E9CD, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$620.00	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GD Compra : 202 Factura: AAA1E9CD, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$620.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,240.00	1,240.00
06/jun./2022	PP 000202	P00756	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 202	$310.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 202	$310.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 202	$0.00	$310.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 202	$0.00	$310.00
							620.00	620.00
06/jun./2022	PA 000198	C00238	Pago	8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 198	$310.00	$0.00
				8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 198	$310.00	$0.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 198	$0.00	$310.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 198	$0.00	$310.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 198	$620.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 198	$0.00	$620.00
							1,240.00	1,240.00
06/jun./2022	OC 000195	P00757	Orden de Compra	8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$615.00	$0.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$615.00	$0.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$615.00
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$615.00
							1,230.00	1,230.00
06/jun./2022	CO 000203	P00758	Compra	8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 15973, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$615.00	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 15973, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$615.00	$0.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 15973, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$615.00
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 15973, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$615.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 203 Factura: 15973, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$1,230.00	$0.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GD Compra : 203 Factura: 15973, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$1,230.00
							2,460.00	2,460.00
06/jun./2022	PP 000203	P00759	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 203	$615.00	$0.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 203	$615.00	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 203	$0.00	$615.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	PP 000203	P00759	Programacion de Pago	8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 203	$0.00	$615.00
							1,230.00	1,230.00
06/jun./2022	PA 000199	C00239	Pago	8270-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 199	$615.00	$0.00
				8270-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 199	$615.00	$0.00
				8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 199	$0.00	$615.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 199	$0.00	$615.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 199	$1,230.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 199	$0.00	$1,230.00
							2,460.00	2,460.00
06/jun./2022	OC 000196	P00760	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$336.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
06/jun./2022	CO 000204	P00761	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 5B5BF994, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 5B5BF994, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 204 Factura: 5B5BF994, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 204 Factura: 5B5BF994, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
06/jun./2022	PP 000204	P00762	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 204	$336.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 204	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
06/jun./2022	PA 000200	C00240	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 200	$336.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 200	$0.00	$336.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 200	$336.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 200	$0.00	$336.00
							672.00	672.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	E00154		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$745.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$745.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$745.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$745.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
							5,215.00	5,215.00
06/jun./2022	PA 000196	C00271	Cancelación Pago	8270-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	-$153.00	$0.00
				8270-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	-$153.00	$0.00
				8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	$0.00	-$153.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	$0.00	-$153.00
				2112-1-000699	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	Cancelación GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	-$306.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Cancelación GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 196	$0.00	-$306.00
							-612.00	-612.00
06/jun./2022	PP 000200	P00848	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 200, Pago Programado: 200	-$153.00	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 200, Pago Programado: 200	-$153.00	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 200, Pago Programado: 200	$0.00	-$153.00
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 200, Pago Programado: 200	$0.00	-$153.00
							-306.00	-306.00
06/jun./2022	CO 000200	P00849	Cancelación Compra	8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	-$153.00	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	-$153.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	CO 000200	P00849	Cancelación Compra	8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$0.00	-$153.00
				8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$0.00	-$153.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Cancelación GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	-$306.00	$0.00
				2112-1-000699	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	Cancelación GD Compra : 200 Factura: 009A5268, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$0.00	-$306.00
							-612.00	-612.00
06/jun./2022	CO 000227	P00850	Compra	8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 84586080, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$177.48	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 84586080, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$177.48	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 84586080, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$0.00	$177.48
				8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 84586080, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$0.00	$177.48
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 227 Factura: 84586080, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$354.96	$0.00
				2112-1-000699	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	GD Compra : 227 Factura: 84586080, 699 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	$0.00	$354.96
							709.92	709.92
06/jun./2022	PP 000227	P00851	Programacion de Pago	8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 227	$177.48	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 227	$177.48	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 227	$0.00	$177.48
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 227	$0.00	$177.48
							354.96	354.96
06/jun./2022	PA 000223	C00272	Pago	8270-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 223	$177.48	$0.00
				8270-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 223	$177.48	$0.00
				8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 223	$0.00	$177.48
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 223	$0.00	$177.48
				2112-1-000699	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 223	$354.96	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 223	$0.00	$306.00
				2112-1-000699	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO		$0.00	$48.96
							709.92	709.92
06/jun./2022	000000	D00194		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.36	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$0.36
							0.36	0.36

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	OC 000197	P00763	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$2,301.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$2,301.00
							2,301.00	2,301.00
08/jun./2022	CO 000205	P00764	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 0077362033, 154 COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	$2,301.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 0077362033, 154 COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,301.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 205 Factura: 0077362033, 154 COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	$2,301.00	$0.00
				2112-1-000154	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 205 Factura: 0077362033, 154 COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,301.00
							4,602.00	4,602.00
08/jun./2022	PP 000205	P00765	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 205	$2,301.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 205	$0.00	$2,301.00
							2,301.00	2,301.00
08/jun./2022	PA 000201	C00241	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP COPIZZA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 201	$2,301.00	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP COPIZZA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 201	$0.00	$2,301.00
				2112-1-000154	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP COPIZZA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 201	$2,301.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COPIZZA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 201	$0.00	$2,301.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$2,301.00	$0.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$0.00	$2,301.00
							6,903.00	6,903.00
08/jun./2022	OC 000198	P00766	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$732.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$732.00
							732.00	732.00
08/jun./2022	CO 000206	P00767	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 37865, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$732.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 37865, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$732.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 206 Factura: 37865, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$732.00	$0.00
				2112-1-000135	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	GD Compra : 206 Factura: 37865, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$732.00
							1,464.00	1,464.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	PP 000206	P00768	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 206	$732.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 206	$0.00	$732.00
							732.00	732.00
08/jun./2022	PA 000202	C00242	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	$732.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	$0.00	$732.00
				2112-1-000135	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	$732.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	$0.00	$732.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$732.00	$0.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$0.00	$732.00
							2,196.00	2,196.00
08/jun./2022	000000	E00155		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$54.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$54.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$54.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$54.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
							378.00	378.00
08/jun./2022	000000	E00156		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$72.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$72.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$72.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$72.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	E00156		8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
							504.00	504.00
09/jun./2022	000000	D00079		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$1.38	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$1.38
							1.38	1.38
10/jun./2022	000000	D00072		5517-591001	Software	S/C	$18,118.00	$0.00
				3130-1	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	S/C	$0.00	$18,118.00
							18,118.00	18,118.00
10/jun./2022	OC 000199	P00769	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$4,872.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
10/jun./2022	CO 000207	P00770	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 3035, 81 CAROLINA HERNANDEZ TORRES	$4,872.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 3035, 81 CAROLINA HERNANDEZ TORRES	$0.00	$4,872.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 207 Factura: 3035, 81 CAROLINA HERNANDEZ TORRES	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000081	CAROLINA HERNANDEZ TORRES	GD Compra : 207 Factura: 3035, 81 CAROLINA HERNANDEZ TORRES	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
10/jun./2022	PP 000207	P00771	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 207	$4,872.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 207	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
10/jun./2022	PA 000203	C00243	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CAROLINA HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 203	$4,872.00	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CAROLINA HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 203	$0.00	$4,872.00
				2112-1-000081	CAROLINA HERNANDEZ TORRES	GP CAROLINA HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 203	$4,872.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CAROLINA HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 203	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	OC 000200	P00772	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$1,774.80	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$1,774.80
							1,774.80	1,774.80
10/jun./2022	CO 000208	P00773	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: AAA1209B, 693 KARINA VARGAS RIVERA	$1,774.80	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: AAA1209B, 693 KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,774.80
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 208 Factura: AAA1209B, 693 KARINA VARGAS RIVERA	$1,774.80	$0.00
				2112-1-000693	KARINA VARGAS RIVERA	GD Compra : 208 Factura: AAA1209B, 693 KARINA VARGAS RIVERA	$0.00	$1,774.80
							3,549.60	3,549.60
10/jun./2022	PP 000208	P00774	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 208	$1,774.80	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 208	$0.00	$1,774.80
							1,774.80	1,774.80
10/jun./2022	PA 000204	C00244	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA VARGAS RIVERA, Folio Pago: 204	$1,774.80	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP KARINA VARGAS RIVERA, Folio Pago: 204	$0.00	$1,774.80
				2112-1-000693	KARINA VARGAS RIVERA	GP KARINA VARGAS RIVERA, Folio Pago: 204	$1,774.80	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP KARINA VARGAS RIVERA, Folio Pago: 204	$0.00	$1,774.80
							3,549.60	3,549.60
10/jun./2022	OC 000201	P00775	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$5,372.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$5,372.00
							5,372.00	5,372.00
10/jun./2022	CO 000209	P00776	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BC88C316, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$5,372.00	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BC88C316, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$5,372.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 209 Factura: BC88C316, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$5,372.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 209 Factura: BC88C316, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$5,372.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,744.00	10,744.00
10/jun./2022	PP 000209	P00777	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 209	$5,372.00	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 209	$0.00	$5,372.00
							5,372.00	5,372.00
10/jun./2022	PA 000205	C00245	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 205	$5,372.00	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 205	$0.00	$5,372.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 205	$5,372.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 205	$0.00	$5,372.00
							10,744.00	10,744.00
10/jun./2022	OC 000202	P00778	Orden de Compra	8240-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$1,880.00	$0.00
				8220-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$1,880.00
							1,880.00	1,880.00
10/jun./2022	CO 000210	P00779	Compra	8250-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 16044, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$1,880.00	$0.00
				8240-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 16044, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$1,880.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 210 Factura: 16044, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$1,880.00	$0.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GD Compra : 210 Factura: 16044, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$1,880.00
							3,760.00	3,760.00
10/jun./2022	PP 000210	P00780	Programacion de Pago	8260-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 210	$1,880.00	$0.00
				8250-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 210	$0.00	$1,880.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,880.00	1,880.00
10/jun./2022	PA 000206	C00246	Pago	8270-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 206	$1,880.00	$0.00
				8260-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 206	$0.00	$1,880.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 206	$1,880.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 206	$0.00	$1,880.00
							3,760.00	3,760.00
10/jun./2022	OC 000203	P00781	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,832.80	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,832.80
							1,832.80	1,832.80
10/jun./2022	CO 000211	P00782	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: A-1562, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$1,832.80	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: A-1562, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,832.80
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 211 Factura: A-1562, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$1,832.80	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 211 Factura: A-1562, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
10/jun./2022	PP 000211	P00783	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 211	$1,832.80	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 211	$0.00	$1,832.80
							1,832.80	1,832.80
10/jun./2022	PA 000207	C00247	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 207	$1,832.80	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 207	$0.00	$1,832.80
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 207	$1,832.80	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 207	$0.00	$1,000.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$1,000.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$1,832.80
							4,665.60	4,665.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	OC 000204	P00784	Orden de Compra	8240-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,520.00	$0.00
				8240-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,520.00	$0.00
				8220-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,520.00
				8220-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,520.00
							3,040.00	3,040.00
10/jun./2022	CO 000212	P00785	Compra	8250-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: EF3DABBB, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$1,520.00	$0.00
				8250-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: EF3DABBB, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$1,520.00	$0.00
				8240-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: EF3DABBB, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$1,520.00
				8240-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: EF3DABBB, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$1,520.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 212 Factura: EF3DABBB, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$3,040.00	$0.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GD Compra : 212 Factura: EF3DABBB, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$3,040.00
							6,080.00	6,080.00
10/jun./2022	PP 000212	P00786	Programacion de Pago	8260-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 212	$1,520.00	$0.00
				8260-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 212	$1,520.00	$0.00
				8250-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 212	$0.00	$1,520.00
				8250-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 212	$0.00	$1,520.00
							3,040.00	3,040.00
10/jun./2022	PA 000208	C00248	Pago	8270-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 208	$1,520.00	$0.00
				8270-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 208	$1,520.00	$0.00
				8260-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 208	$0.00	$1,520.00
				8260-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 208	$0.00	$1,520.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 208	$3,040.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 208	$0.00	$3,040.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,080.00	6,080.00
10/jun./2022	OC 000207	P00794	Orden de Compra	8240-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,520.00	$0.00
				8240-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,520.00	$0.00
				8220-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,520.00
				8220-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,520.00
							3,040.00	3,040.00
10/jun./2022	CO 000215	P00795	Compra	8250-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 1233405E, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$1,520.00	$0.00
				8250-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 1233405E, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$1,520.00	$0.00
				8240-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 1233405E, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$1,520.00
				8240-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 1233405E, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$1,520.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 215 Factura: 1233405E, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$3,040.00	$0.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GD Compra : 215 Factura: 1233405E, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$3,040.00
							6,080.00	6,080.00
10/jun./2022	PP 000215	P00796	Programacion de Pago	8260-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 215	$1,520.00	$0.00
				8260-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 215	$1,520.00	$0.00
				8250-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 215	$0.00	$1,520.00
				8250-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 215	$0.00	$1,520.00
							3,040.00	3,040.00
10/jun./2022	PA 000211	C00251	Pago	8270-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 211	$1,520.00	$0.00
				8270-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 211	$1,520.00	$0.00
				8260-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$1,520.00
				8260-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$1,520.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 211	$3,040.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	PA 000211	C00251	Pago	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$3,040.00
							6,080.00	6,080.00
10/jun./2022	OC 000208	P00797	Orden de Compra	8240-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,520.00	$0.00
				8240-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,520.00	$0.00
				8220-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,520.00
				8220-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,520.00
							3,040.00	3,040.00
10/jun./2022	CO 000216	P00798	Compra	8250-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: DE724622, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$1,520.00	$0.00
				8250-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: DE724622, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$1,520.00	$0.00
				8240-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: DE724622, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$1,520.00
				8240-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: DE724622, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$1,520.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 216 Factura: DE724622, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$3,040.00	$0.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GD Compra : 216 Factura: DE724622, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$3,040.00
							6,080.00	6,080.00
10/jun./2022	PP 000216	P00799	Programacion de Pago	8260-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 216	$1,520.00	$0.00
				8260-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 216	$1,520.00	$0.00
				8250-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 216	$0.00	$1,520.00
				8250-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 216	$0.00	$1,520.00
							3,040.00	3,040.00
10/jun./2022	PA 000212	C00252	Pago	8270-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 212	$1,520.00	$0.00
				8270-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 212	$1,520.00	$0.00
				8260-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 212	$0.00	$1,520.00
				8260-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 212	$0.00	$1,520.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	PA 000212	C00252	Pago	2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 212	$3,040.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 212	$0.00	$3,040.00
							6,080.00	6,080.00
10/jun./2022	OC 000209	P00800	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$10,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$10,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$10,000.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
10/jun./2022	CO 000217	P00801	Compra	8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: A483, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$10,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: A483, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$10,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: A483, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$0.00	$10,000.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: A483, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$0.00	$10,000.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 217 Factura: A483, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$20,000.00	$0.00
				2112-1-000696	FILIBERTO FLORES PIÑA	GD Compra : 217 Factura: A483, 696 FILIBERTO FLORES PIÑA	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
10/jun./2022	PP 000217	P00802	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 217	$10,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 217	$10,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 217	$0.00	$10,000.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 217	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
10/jun./2022	PA 000213	C00253	Pago	8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 213	$10,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 213	$10,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 213	$0.00	$10,000.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 213	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000696	FILIBERTO FLORES PIÑA	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 213	$20,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP FILIBERTO FLORES PIÑA, Folio Pago: 213	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
10/jun./2022	OC 000210	P00803	Orden de Compra	8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$8,555.00	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$8,555.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	OC 000210	P00803	Orden de Compra	8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$8,555.00
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$8,555.00
							17,110.00	17,110.00
10/jun./2022	CO 000218	P00804	Compra	8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 1713, 567 ADDITAE SA DE CV	$8,555.00	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 1713, 567 ADDITAE SA DE CV	$8,555.00	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 1713, 567 ADDITAE SA DE CV	$0.00	$8,555.00
				8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 1713, 567 ADDITAE SA DE CV	$0.00	$8,555.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 218 Factura: 1713, 567 ADDITAE SA DE CV	$17,110.00	$0.00
				2112-1-000567	ADDITAE SA DE CV	GD Compra : 218 Factura: 1713, 567 ADDITAE SA DE CV	$0.00	$17,110.00
							34,220.00	34,220.00
10/jun./2022	PP 000218	P00805	Programacion de Pago	8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 218	$8,555.00	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 218	$8,555.00	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 218	$0.00	$8,555.00
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 218	$0.00	$8,555.00
							17,110.00	17,110.00
10/jun./2022	PA 000214	C00254	Pago	8270-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 214	$8,555.00	$0.00
				8270-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 214	$8,555.00	$0.00
				8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 214	$0.00	$8,555.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 214	$0.00	$8,555.00
				2112-1-000567	ADDITAE SA DE CV	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 214	$17,110.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 214	$0.00	$17,110.00
							34,220.00	34,220.00
10/jun./2022	OC 000223	P00864	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$5,800.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
10/jun./2022	CO 000232	P00865	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: B42E416F, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$5,800.00	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: B42E416F, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$0.00	$5,800.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	CO 000232	P00865	Compra	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 232 Factura: B42E416F, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000278	ORALIA BRISEÑO TREJO	GD Compra : 232 Factura: B42E416F, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
10/jun./2022	PP 000232	P00866	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 232	$5,800.00	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 232	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
10/jun./2022	PA 000228	C00277	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 228	$5,800.00	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 228	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000278	ORALIA BRISEÑO TREJO	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 228	$5,800.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 228	$0.00	$5,000.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$5,000.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$0.00	$5,800.00
							16,600.00	16,600.00
13/jun./2022	GC 000031	P00806	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$940.77	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$940.78	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$940.78	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$564.47	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$564.47	$0.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$940.77
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$940.78
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$940.78
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$564.47
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$564.47
							3,951.27	3,951.27
13/jun./2022	GD 000036	P00807	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 36	$940.77	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 36	$940.78	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 36	$940.78	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 36	$564.47	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	GD 000036	P00807	Gasto Devengado	8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 36	$564.47	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$940.77
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$940.78
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$940.78
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$564.47
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$564.47
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 36	$564.47	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 36	$564.47	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 36	$940.77	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 36	$940.78	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 36	$940.78	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 36	$0.00	$940.77
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 36	$0.00	$940.78
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 36	$0.00	$940.78
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 36	$0.00	$564.47
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 36	$0.00	$564.47
							7,902.54	7,902.54
13/jun./2022	GE 000036	P00808	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 36	$940.77	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 36	$940.78	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 36	$940.78	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 36	$564.47	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 36	$564.47	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$940.77
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$940.78
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$940.78
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$564.47
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$564.47
							3,951.27	3,951.27
13/jun./2022	GP 000033	C00255	Gasto Pagado	8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 33	$940.77	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 33	$940.78	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 33	$940.78	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 33	$564.47	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 33	$564.47	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$940.77
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$940.78
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$940.78
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$564.47
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$564.47
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 33	$0.00	$3,951.25

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	GP 000033	C00255	Gasto Pagado	2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$0.02
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 33	$2,822.33	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 33	$1,128.94	$0.00
							7,902.54	7,902.54
13/jun./2022	GC 000032	P00809	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$545.29	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$545.29	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$545.29	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$327.18	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$327.18	$0.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$545.29
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$545.29
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$545.29
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$327.18
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$327.18
							2,290.23	2,290.23
13/jun./2022	GD 000037	P00810	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 37	$545.29	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 37	$545.29	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 37	$545.29	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 37	$327.18	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 37	$327.18	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$545.29
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$545.29
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$545.29
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$327.18
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$327.18
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 37	$327.18	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 37	$327.18	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 37	$545.29	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 37	$545.29	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 37	$545.29	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 37	$0.00	$545.29
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 37	$0.00	$545.29
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 37	$0.00	$545.29
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 37	$0.00	$327.18
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 37	$0.00	$327.18
							4,580.46	4,580.46
13/jun./2022	GE 000037	P00811	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 37	$545.29	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	GE 000037	P00811	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 37	$545.29	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 37	$545.29	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 37	$327.18	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 37	$327.18	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$545.29
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$545.29
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$545.29
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$327.18
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$327.18
							2,290.23	2,290.23
13/jun./2022	GP 000034	C00256	Gasto Pagado	8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 34	$545.29	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 34	$545.29	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 34	$545.29	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 34	$327.18	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 34	$327.18	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$545.29
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$545.29
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$545.29
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$327.18
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$327.18
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 34	$1,635.87	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 34	$654.36	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 34	$0.00	$2,290.22
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$0.01
							4,580.46	4,580.46
13/jun./2022	OC 000211	P00812	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
13/jun./2022	CO 000219	P00813	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 225658, 700 TECHNO POWER	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 225658, 700 TECHNO POWER	$0.00	$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 219 Factura: 225658, 700 TECHNO POWER	$500.00	$0.00
				2112-1-000700	TECHNO POWER	GD Compra : 219 Factura: 225658, 700 TECHNO POWER	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	PP 000219	P00814	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 219	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 219	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
13/jun./2022	PA 000215	C00257	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP TECHNO POWER, Folio Pago: 215	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP TECHNO POWER, Folio Pago: 215	$0.00	$500.00
				2112-1-000700	TECHNO POWER	GP TECHNO POWER, Folio Pago: 215	$500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP TECHNO POWER, Folio Pago: 215	$0.00	$1,010.01
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$1,010.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$500.00
							2,010.01	2,010.01
13/jun./2022	000000	E00157		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$510.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$510.01
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$510.01	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.01
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$510.01	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.01
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$510.01	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$510.01	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.01
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$510.01	$0.00
							3,060.06	3,060.06
13/jun./2022	OC 000212	P00815	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
13/jun./2022	CO 000220	P00816	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 273551, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 273551, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 220 Factura: 273551, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	CO 000220	P00816	Compra	2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 220 Factura: 273551, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
13/jun./2022	PP 000220	P00817	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 220	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 220	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
13/jun./2022	PA 000216	C00258	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	$0.00	$679.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$679.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,479.00	1,479.00
13/jun./2022	000000	E00158		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$279.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$279.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
							1,674.00	1,674.00
14/jun./2022	000000	E00159		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$140,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$140,000.00
							140,000.00	140,000.00
14/jun./2022	000000	E00160		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$140,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$140,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							140,000.00	140,000.00
14/jun./2022	GC 000033	P00818	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$958.75	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$958.76	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$958.76	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$575.25	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$575.25	$0.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$958.75
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$958.76
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$958.76
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$575.25
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$575.25
							4,026.77	4,026.77
14/jun./2022	GD 000038	P00819	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 38	$958.75	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 38	$958.76	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 38	$958.76	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 38	$575.25	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 38	$575.25	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$958.75
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$958.76
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$958.76
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$575.25
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$575.25
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 38	$575.25	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 38	$575.25	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 38	$958.75	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 38	$958.76	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 38	$958.76	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 38	$0.00	$958.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 38	$0.00	$958.76
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 38	$0.00	$958.76
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 38	$0.00	$575.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 38	$0.00	$575.25
							8,053.54	8,053.54
14/jun./2022	GE 000038	P00820	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 38	$958.75	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 38	$958.76	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 38	$958.76	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 38	$575.25	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	GE 000038	P00820	Gasto Ejercido	8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 38	$575.25	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$958.75
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$958.76
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$958.76
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$575.25
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$575.25
							4,026.77	4,026.77
14/jun./2022	GP 000035	C00259	Gasto Pagado	8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 35	$958.75	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 35	$958.76	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 35	$958.76	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 35	$575.25	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 35	$575.25	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$958.75
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$958.76
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$958.76
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$575.25
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$575.25
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 35	$0.00	$4,026.76
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$0.01
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 35	$2,876.27	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 35	$1,150.50	$0.00
							8,053.54	8,053.54
14/jun./2022	GC 000034	P00821	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,797.66	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,797.67	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,797.67	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,078.60	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,078.60	$0.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,797.66
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,797.67
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,797.67
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,078.60
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,078.60
							7,550.20	7,550.20
14/jun./2022	GD 000039	P00822	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 39	$1,797.66	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 39	$1,797.67	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 39	$1,797.67	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 39	$1,078.60	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	GD 000039	P00822	Gasto Devengado	8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 39	$1,078.60	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$1,797.66
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$1,797.67
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$1,797.67
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$1,078.60
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$1,078.60
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 39	$1,078.60	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 39	$1,078.60	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 39	$1,797.66	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 39	$1,797.67	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 39	$1,797.67	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 39	$0.00	$1,797.66
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 39	$0.00	$1,797.67
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 39	$0.00	$1,797.67
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 39	$0.00	$1,078.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 39	$0.00	$1,078.60
							15,100.40	15,100.40
14/jun./2022	GE 000039	P00823	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 39	$1,797.66	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 39	$1,797.67	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 39	$1,797.67	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 39	$1,078.60	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 39	$1,078.60	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$1,797.66
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$1,797.67
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$1,797.67
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$1,078.60
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$1,078.60
							7,550.20	7,550.20
14/jun./2022	GP 000036	C00260	Gasto Pagado	8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 36	$1,797.66	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 36	$1,797.67	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 36	$1,797.67	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 36	$1,078.60	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 36	$1,078.60	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$1,797.66
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$1,797.67
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$1,797.67
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$1,078.60
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$1,078.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 36	$5,393.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	GP 000036	C00260	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 36	$2,157.20	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 36	$0.00	$6,998.73
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$551.47
							15,100.40	15,100.40
15/jun./2022	GC 000035	P00824	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$36,943.90	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$36,943.90
							36,943.90	36,943.90
15/jun./2022	GD 000040	P00825	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$36,943.90	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$36,943.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$36,943.90	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$0.00	$36,943.90
							73,887.80	73,887.80
15/jun./2022	GE 000040	P00826	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	$36,943.90	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$36,943.90
							36,943.90	36,943.90
15/jun./2022	GP 000037	C00261	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	$36,943.90	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	$0.00	$36,943.90
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Interbancarias	$0.00	$2,498.58
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$1,995.92
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,038.48
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 37	$36,943.90	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 37	$0.00	$31,410.92
							73,887.80	73,887.80
15/jun./2022	000000	E00161		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$85,246.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$85,246.00
							85,246.00	85,246.00
15/jun./2022	OC 000213	P00827	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$525.99	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$525.99
							525.99	525.99

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	CO 000221	P00828	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: AAA123B8, 701 HILARINO TREJO TREJO	$525.99	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: AAA123B8, 701 HILARINO TREJO TREJO	$0.00	$525.99
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 221 Factura: AAA123B8, 701 HILARINO TREJO TREJO	$525.99	$0.00
				2112-1-000701	HILARINO TREJO TREJO	GD Compra : 221 Factura: AAA123B8, 701 HILARINO TREJO TREJO	$0.00	$525.99
							1,051.98	1,051.98
15/jun./2022	PP 000221	P00829	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 221	$525.99	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 221	$0.00	$525.99
							525.99	525.99
15/jun./2022	PA 000217	C00262	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP HILARINO TREJO TREJO, Folio Pago: 217	$525.99	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP HILARINO TREJO TREJO, Folio Pago: 217	$0.00	$525.99
				2112-1-000701	HILARINO TREJO TREJO	GP HILARINO TREJO TREJO, Folio Pago: 217	$525.99	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP HILARINO TREJO TREJO, Folio Pago: 217	$0.00	$1,000.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$1,000.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$525.99
							2,051.98	2,051.98
15/jun./2022	GP 000038	C00263	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 38	$18,742.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$18,742.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 38	$18,742.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 38	$0.00	$18,742.00
							37,484.00	37,484.00
15/jun./2022	000000	E00162		2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$37.50	$0.00
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA	S/C	$213.86	$0.00
				2117-01-03-014	CITA GARCIA SANCHEZ	S/C	$57.50	$0.00
				2117-01-03-013	GRICELDA ARZALUZ MEJIA	S/C	$185.96	$0.00
				2117-01-03-009	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ	S/C	$223.16	$0.00
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$0.02	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$718.00
							718.00	718.00
15/jun./2022	GC 000036	P00830	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GC 000036	P00830	Gasto Comprometido	8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$5,240.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$5,240.00	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,252.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,252.00	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$5,240.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$5,240.00
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,252.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,252.00
							275,360.28	275,360.28
15/jun./2022	GD 000041	P00831	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	$131,188.14	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	$131,188.14	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$5,240.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$5,240.00	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$1,252.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$1,252.00	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$131,188.14
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$131,188.14
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$5,240.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$5,240.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$1,252.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$1,252.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	$131,188.14	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	$131,188.14	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$5,240.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$5,240.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$1,252.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$1,252.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	$0.00	$131,188.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	$0.00	$131,188.14
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$0.00	$5,240.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$0.00	$5,240.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$0.00	$1,252.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$0.00	$1,252.00
							550,720.56	550,720.56
15/jun./2022	GE 000041	P00832	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	$131,188.14	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	$131,188.14	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GE 000041	P00832	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$5,240.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$5,240.00	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$1,252.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$1,252.00	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$131,188.14
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$131,188.14
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$5,240.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$5,240.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$1,252.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$1,252.00
							275,360.28	275,360.28
15/jun./2022	GP 000039	C00264	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	$131,188.14	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	$131,188.14	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	$5,240.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	$5,240.00	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	$1,252.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	$1,252.00	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$131,188.14
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$131,188.14
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$5,240.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$5,240.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$1,252.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$1,252.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 39	$0.00	$203,287.53
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$3,652.75
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$7,784.17
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$5,652.81
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$39,372.77
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$7,981.32
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 39	$262,376.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 39	$12,984.00	$0.00
							550,720.56	550,720.56
16/jun./2022	OC 000214	P00833	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	CO 000222	P00834	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 168454, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 168454, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 222 Factura: 168454, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 222 Factura: 168454, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/jun./2022	PP 000222	P00835	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 222	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 222	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
16/jun./2022	PA 000218	C00265	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$5,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/jun./2022	OC 000215	P00836	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
16/jun./2022	CO 000223	P00837	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 145954, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 145954, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 223 Factura: 145954, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 223 Factura: 145954, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
16/jun./2022	PP 000223	P00838	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 223	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 223	$0.00	$135.04
							135.04	135.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	PA 000219	C00266	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 219	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 219	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 219	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 219	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
16/jun./2022	000000	E00163		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-219	TZINTLI QUETZALI CALDERON TREJO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-219	TZINTLI QUETZALI CALDERON TREJO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
16/jun./2022	OC 000216	P00839	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
16/jun./2022	CO 000224	P00840	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: T 153407, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: T 153407, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 224 Factura: T 153407, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 224 Factura: T 153407, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
16/jun./2022	PP 000224	P00841	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 224	$400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	PP 000224	P00841	Programacion de Pago	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 224	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
16/jun./2022	PA 000220	C00267	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 220	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 220	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 220	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 220	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
16/jun./2022	OC 000217	P00842	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$574.20	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$574.20
							574.20	574.20
16/jun./2022	CO 000225	P00843	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: D7AD4A72, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$574.20	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: D7AD4A72, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$0.00	$574.20
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 225 Factura: D7AD4A72, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$574.20	$0.00
				2112-1-000602	FLECOMM, S.A. DE C.V.	GD Compra : 225 Factura: D7AD4A72, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$0.00	$574.20
							1,148.40	1,148.40
16/jun./2022	PP 000225	P00844	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 225	$574.20	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 225	$0.00	$574.20
							574.20	574.20
16/jun./2022	PA 000221	C00268	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	$574.20	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	PA 000221	C00268	Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	$0.00	$574.20
				2112-1-000602	FLECOMM, S.A. DE C.V.	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	$574.20	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	$0.00	$574.20
							1,148.40	1,148.40
16/jun./2022	GP 000040	C00269	Gasto Pagado	8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 40	$22,679.44	$0.00
				8270-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 40	$9,140.39	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 40	$22,679.44	$0.00
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$22,679.44
				8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$9,140.39
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$22,679.44
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 40	$54,499.27	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 40	$0.00	$64,315.66
				2117-02	Retención de IMSS		$9,816.39	$0.00
							118,814.93	118,814.93
16/jun./2022	OC 000218	P00845	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$2,641.49	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$2,641.49	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$2,641.49
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$2,641.49
							5,282.98	5,282.98
16/jun./2022	CO 000226	P00846	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: AAA1623D, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$2,641.49	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: AAA1623D, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$2,641.49	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: AAA1623D, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$2,641.49
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: AAA1623D, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$2,641.49
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 226 Factura: AAA1623D, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$5,282.98	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 226 Factura: AAA1623D, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$5,282.98
							10,565.96	10,565.96
16/jun./2022	PP 000226	P00847	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 226	$2,641.49	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 226	$2,641.49	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 226	$0.00	$2,641.49
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 226	$0.00	$2,641.49

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,282.98	5,282.98
16/jun./2022	PA 000222	C00270	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 222	$2,641.49	$0.00
				8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 222	$2,641.49	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 222	$0.00	$2,641.49
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 222	$0.00	$2,641.49
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 222	$5,282.98	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 222	$0.00	$5,221.24
				2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO		$0.00	$61.74
							10,565.96	10,565.96
16/jun./2022	000000	E00164		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
16/jun./2022	000000	E00165		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$10,227.74	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$10,227.74
							10,227.74	10,227.74
16/jun./2022	000000	E00166		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
16/jun./2022	GP 000040	C00315	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	-$22,679.44	$0.00
				8270-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	-$9,140.39	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	-$22,679.44	$0.00
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	$0.00	-$22,679.44
				8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	$0.00	-$9,140.39
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	$0.00	-$22,679.44
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 40	-$54,499.27	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 40	$0.00	-$64,315.66

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	GP 000040	C00315	Cancelación Gasto Pagado	2117-02	Retención de IMSS		-$9,816.39	$0.00
							-118,814.93	-118,814.93
16/jun./2022	GP 000046	C00316	Gasto Pagado	8270-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 46	$9,140.39	$0.00
				8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 46	$22,679.44	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 46	$22,679.44	$0.00
				8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$9,140.39
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$22,679.44
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$22,679.44
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 46	$54,499.27	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 46	$0.00	$64,315.66
				2117-02	Retención de IMSS		$9,816.39	$0.00
							118,814.93	118,814.93
20/jun./2022	000000	E00167		2112-1-000699	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	S/C	$48.96	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$48.96
							48.96	48.96
20/jun./2022	000000	D00087		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$125.87	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	S/C	$0.00	$62.94
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	S/C	$0.00	$62.93
							125.87	125.87
21/jun./2022	OC 000219	P00852	Orden de Compra	8240-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$5,051.50	$0.00
				8240-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$5,051.50	$0.00
				8220-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$5,051.50
				8220-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$5,051.50
							10,103.00	10,103.00
21/jun./2022	CO 000228	P00853	Compra	8250-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 24176948, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$5,051.50	$0.00
				8250-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 24176948, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$5,051.50	$0.00
				8240-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 24176948, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$5,051.50
				8240-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 24176948, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$5,051.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	CO 000228	P00853	Compra	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 228 Factura: 24176948, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$10,103.00	$0.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 228 Factura: 24176948, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$10,103.00
							20,206.00	20,206.00
21/jun./2022	PP 000228	P00854	Programacion de Pago	8260-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 228	$5,051.50	$0.00
				8260-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 228	$5,051.50	$0.00
				8250-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 228	$0.00	$5,051.50
				8250-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 228	$0.00	$5,051.50
							10,103.00	10,103.00
21/jun./2022	PA 000224	C00273	Pago	8270-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 224	$5,051.50	$0.00
				8270-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 224	$5,051.50	$0.00
				8260-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 224	$0.00	$5,051.50
				8260-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 224	$0.00	$5,051.50
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 224	$10,103.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 224	$0.00	$10,103.00
							20,206.00	20,206.00
21/jun./2022	OC 000220	P00855	Orden de Compra	8240-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$14,072.50	$0.00
				8240-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$14,072.50	$0.00
				8220-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$14,072.50
				8220-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$14,072.50
							28,145.00	28,145.00
21/jun./2022	CO 000229	P00856	Compra	8250-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 24182074, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$14,072.50	$0.00
				8250-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 24182074, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$14,072.50	$0.00
				8240-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 24182074, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$14,072.50
				8240-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 24182074, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$14,072.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	CO 000229	P00856	Compra	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 229 Factura: 24182074, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$28,145.00	$0.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 229 Factura: 24182074, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$28,145.00
							56,290.00	56,290.00
21/jun./2022	PP 000229	P00857	Programacion de Pago	8260-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 229	$14,072.50	$0.00
				8260-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 229	$14,072.50	$0.00
				8250-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 229	$0.00	$14,072.50
				8250-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 229	$0.00	$14,072.50
							28,145.00	28,145.00
21/jun./2022	PA 000225	C00274	Pago	8270-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 225	$14,072.50	$0.00
				8270-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 225	$14,072.50	$0.00
				8260-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 225	$0.00	$14,072.50
				8260-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 225	$0.00	$14,072.50
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 225	$28,145.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 225	$0.00	$28,145.00
							56,290.00	56,290.00
21/jun./2022	OC 000221	P00858	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$971.60	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$971.60
							971.60	971.60
21/jun./2022	CO 000230	P00859	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: ZIMW 327, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$971.60	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: ZIMW 327, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$971.60
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 230 Factura: ZIMW 327, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$971.60	$0.00
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GD Compra : 230 Factura: ZIMW 327, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$971.60
							1,943.20	1,943.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	PP 000230	P00860	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 230	$971.60	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 230	$0.00	$971.60
							971.60	971.60
21/jun./2022	PA 000226	C00275	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 226	$971.60	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$971.60
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 226	$971.60	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 226	$0.00	$1,000.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$1,000.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$0.00	$971.60
							2,943.20	2,943.20
22/jun./2022	000000	E00168		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
23/jun./2022	000000	D00073		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.50	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$0.00	$0.50
							0.50	0.50
23/jun./2022	000000	E00169		1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$832.80	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$832.80
							832.80	832.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	OC 000222	P00861	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$487.20	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$487.20
							487.20	487.20
23/jun./2022	CO 000231	P00862	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 2855, 81 CAROLINA HERNANDEZ TORRES	$487.20	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 2855, 81 CAROLINA HERNANDEZ TORRES	$0.00	$487.20
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 231 Factura: 2855, 81 CAROLINA HERNANDEZ TORRES	$487.20	$0.00
				2112-1-000081	CAROLINA HERNANDEZ TORRES	GD Compra : 231 Factura: 2855, 81 CAROLINA HERNANDEZ TORRES	$0.00	$487.20
							974.40	974.40
23/jun./2022	PP 000231	P00863	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 231	$487.20	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 231	$0.00	$487.20
							487.20	487.20
23/jun./2022	PA 000227	C00276	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CAROLINA HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 227	$487.20	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CAROLINA HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 227	$0.00	$487.20
				2112-1-000081	CAROLINA HERNANDEZ TORRES	GP CAROLINA HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 227	$487.20	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CAROLINA HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 227	$0.00	$487.20
							974.40	974.40
23/jun./2022	OC 000238	P00918	Orden de Compra	8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$5,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
23/jun./2022	CO 000247	P00919	Compra	8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: AAA168C4, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: AAA168C4, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$5,800.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 247 Factura: AAA168C4, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000694	SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	GD Compra : 247 Factura: AAA168C4, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	PP 000247	P00920	Programacion de Pago	8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 247	$5,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 247	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
23/jun./2022	PA 000243	C00295	Pago	8270-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 243	$5,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 243	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000694	SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 243	$5,800.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 243	$0.00	$5,800.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$5,800.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
24/jun./2022	ID 000021	P00968	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 21 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 24062022	$613,272.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 21 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 24062022	$0.00	$613,272.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 21 SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 21 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
24/jun./2022	IR 000021	I00023	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:21, SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:21, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:21, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$613,272.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:21, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
27/jun./2022	OC 000224	P00867	Orden de Compra	8240-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$10,411.00	$0.00
				8240-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$10,411.00	$0.00
				8220-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$0.00	$10,411.00
				8220-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$0.00	$10,411.00
							20,822.00	20,822.00
27/jun./2022	CO 000233	P00868	Compra	8250-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 8117, 578 EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	$10,411.00	$0.00
				8250-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 8117, 578 EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	$10,411.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	CO 000233	P00868	Compra	8240-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 8117, 578 EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	$0.00	$10,411.00
				8240-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 8117, 578 EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	$0.00	$10,411.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 233 Factura: 8117, 578 EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	$20,822.00	$0.00
				2112-1-000578	EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	GD Compra : 233 Factura: 8117, 578 EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	$0.00	$20,822.00
							41,644.00	41,644.00
27/jun./2022	PP 000233	P00869	Programacion de Pago	8260-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 233	$10,411.00	$0.00
				8260-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 233	$10,411.00	$0.00
				8250-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 233	$0.00	$10,411.00
				8250-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 233	$0.00	$10,411.00
							20,822.00	20,822.00
27/jun./2022	PA 000229	C00278	Pago	8270-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 229	$10,411.00	$0.00
				8270-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 229	$10,411.00	$0.00
				8260-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 229	$0.00	$10,411.00
				8260-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 229	$0.00	$10,411.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 229	$0.00	$20,882.00
				2112-1-000578	EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV		$60.00	$0.00
				2112-1-000578	EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	GP EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 229	$20,822.00	$0.00
							41,704.00	41,704.00
27/jun./2022	000000	D00074		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$28.40	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$0.00	$28.40
							28.40	28.40
27/jun./2022	OC 000248	P00966	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,784.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,784.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,784.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	CO 000260	P00990	Compra	8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: AAA190A9, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$2,784.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: AAA190A9, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$2,784.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: AAA190A9, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$2,784.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: AAA190A9, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$2,784.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 260 Factura: AAA190A9, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$5,568.00	$0.00
				2112-1-000363	FELIPE BARCENAS CRUZ	GD Compra : 260 Factura: AAA190A9, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
27/jun./2022	PP 000260	P00991	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 260	$2,784.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 260	$2,784.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 260	$0.00	$2,784.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 260	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
27/jun./2022	PA 000256	C00317	Pago	8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 256	$2,784.00	$0.00
				8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 256	$2,784.00	$0.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 256	$0.00	$2,784.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 256	$0.00	$2,784.00
				2112-1-000363	FELIPE BARCENAS CRUZ	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 256	$5,568.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 256	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
28/jun./2022	OC 000225	P00870	Orden de Compra	8240-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$721.50	$0.00
				8240-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$721.50	$0.00
				8220-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$721.50
				8220-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$721.50
							1,443.00	1,443.00
28/jun./2022	CO 000234	P00871	Compra	8250-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 24226210, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$721.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	CO 000234	P00871	Compra	8250-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 24226210, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$721.50	$0.00
				8240-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 24226210, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$721.50
				8240-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 24226210, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$721.50
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 234 Factura: 24226210, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,443.00	$0.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 234 Factura: 24226210, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,443.00
							2,886.00	2,886.00
28/jun./2022	PP 000234	P00872	Programacion de Pago	8260-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 234	$721.50	$0.00
				8260-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 234	$721.50	$0.00
				8250-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 234	$0.00	$721.50
				8250-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 234	$0.00	$721.50
							1,443.00	1,443.00
28/jun./2022	PA 000230	C00279	Pago	8270-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 230	$721.50	$0.00
				8270-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 230	$721.50	$0.00
				8260-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 230	$0.00	$721.50
				8260-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 230	$0.00	$721.50
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 230	$1,443.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 230	$0.00	$1,443.00
							2,886.00	2,886.00
28/jun./2022	OC 000226	P00873	Orden de Compra	8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$3,763.62	$0.00
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$3,763.62	$0.00
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$3,763.62
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$3,763.62
							7,527.24	7,527.24
28/jun./2022	CO 000235	P00874	Compra	8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 753961, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$3,763.62	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	CO 000235	P00874	Compra	8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 753961, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$3,763.62	$0.00
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 753961, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$0.00	$3,763.62
				8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 753961, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$0.00	$3,763.62
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 235 Factura: 753961, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$7,527.24	$0.00
				2112-1-000213	ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	GD Compra : 235 Factura: 753961, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$0.00	$7,527.24
							15,054.48	15,054.48
28/jun./2022	PP 000235	P00875	Programacion de Pago	8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 235	$3,763.62	$0.00
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 235	$3,763.62	$0.00
				8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 235	$0.00	$3,763.62
				8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 235	$0.00	$3,763.62
							7,527.24	7,527.24
28/jun./2022	PA 000231	C00280	Pago	8270-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 231	$3,763.62	$0.00
				8270-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 231	$3,763.62	$0.00
				8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 231	$0.00	$3,763.62
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 231	$0.00	$3,763.62
				2112-1-000213	ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 231	$7,527.24	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 231	$0.00	$7,527.24
							15,054.48	15,054.48
28/jun./2022	000000	E00170		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	000000	E00171		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$2,400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$2,400.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
							14,400.00	14,400.00
28/jun./2022	OC 000239	P00921	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$4,220.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$4,220.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$4,220.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$4,220.00
							8,440.00	8,440.00
28/jun./2022	CO 000248	P00922	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 16772, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$4,220.00	$0.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 16772, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$4,220.00	$0.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 16772, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$4,220.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 16772, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$4,220.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 248 Factura: 16772, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$8,440.00	$0.00
				2112-1-000704	DAVID TORQUEMADA SILVA	GD Compra : 248 Factura: 16772, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$8,440.00
							16,880.00	16,880.00
28/jun./2022	PP 000248	P00923	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 248	$4,220.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 248	$4,220.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 248	$0.00	$4,220.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 248	$0.00	$4,220.00
							8,440.00	8,440.00
28/jun./2022	PA 000244	C00296	Pago	8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 244	$4,220.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	PA 000244	C00296	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 244	$4,220.00	$0.00
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 244	$0.00	$4,220.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 244	$0.00	$4,220.00
				2112-1-000704	DAVID TORQUEMADA SILVA	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 244	$8,440.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 244	$0.00	$8,440.00
							16,880.00	16,880.00
28/jun./2022	OC 000240	P00924	Orden de Compra	8240-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$7,072.00	$0.00
				8220-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$7,072.00
							7,072.00	7,072.00
28/jun./2022	CO 000249	P00925	Compra	8250-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 5ED0DF30, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$7,072.00	$0.00
				8240-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 5ED0DF30, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$7,072.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 249 Factura: 5ED0DF30, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$7,072.00	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 249 Factura: 5ED0DF30, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$7,072.00
							14,144.00	14,144.00
28/jun./2022	PP 000249	P00926	Programacion de Pago	8260-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 249	$7,072.00	$0.00
				8250-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 249	$0.00	$7,072.00
							7,072.00	7,072.00
28/jun./2022	PA 000245	C00297	Pago	8270-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 245	$7,072.00	$0.00
				8260-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 245	$0.00	$7,072.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 245	$7,072.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 245	$0.00	$7,072.00
							14,144.00	14,144.00
28/jun./2022	OC 000241	P00927	Orden de Compra	8240-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$6,204.84	$0.00
				8220-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$6,204.84
							6,204.84	6,204.84
28/jun./2022	CO 000250	P00928	Compra	8250-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 8FDE6A09, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$6,204.84	$0.00
				8240-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 8FDE6A09, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$6,204.84
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 250 Factura: 8FDE6A09, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$6,204.84	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	CO 000250	P00928	Compra	2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 250 Factura: 8FDE6A09, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$6,204.84
							12,409.68	12,409.68
28/jun./2022	PP 000250	P00929	Programacion de Pago	8260-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 250	$6,204.84	$0.00
				8250-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 250	$0.00	$6,204.84
							6,204.84	6,204.84
28/jun./2022	PA 000246	C00298	Pago	8270-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 246	$6,204.84	$0.00
				8260-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 246	$0.00	$6,204.84
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 246	$6,204.84	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 246	$0.00	$6,204.84
							12,409.68	12,409.68
29/jun./2022	GC 000037	P00876	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,785.68	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,785.68	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,785.68	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,071.41	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,071.41	$0.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,785.68
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,785.68
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,785.68
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,071.41
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,071.41
							7,499.86	7,499.86
29/jun./2022	GD 000042	P00877	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$1,785.68	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$1,785.68	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$1,785.68	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 42	$1,071.41	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 42	$1,071.41	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$1,785.68
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$1,785.68
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$1,785.68
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$1,071.41
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$1,071.41
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 42	$1,071.41	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 42	$1,071.41	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$1,785.68	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	GD 000042	P00877	Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$1,785.68	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$1,785.68	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$0.00	$1,785.68
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$0.00	$1,785.68
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$0.00	$1,785.68
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 42	$0.00	$1,071.41
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 42	$0.00	$1,071.41
							14,999.72	14,999.72
29/jun./2022	GE 000042	P00878	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$1,785.68	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$1,785.68	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$1,785.68	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 42	$1,071.41	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 42	$1,071.41	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$1,785.68
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$1,785.68
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$1,785.68
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$1,071.41
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$1,071.41
							7,499.86	7,499.86
29/jun./2022	GP 000041	C00281	Gasto Pagado	8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 41	$1,785.68	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 41	$1,785.68	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 41	$1,785.68	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 41	$1,071.41	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 41	$1,071.41	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$1,785.68
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$1,785.68
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$1,785.68
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$1,071.41
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$1,071.41
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 41	$5,357.04	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 41	$2,142.82	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 41	$0.00	$7,149.52
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$350.34
							14,999.72	14,999.72
29/jun./2022	000000	E00172		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$99.99	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$99.99

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	E00172		1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$99.99	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$99.99
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
							699.93	699.93
29/jun./2022	OC 000227	P00879	Orden de Compra	8240-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$15,000.00	$0.00
				8220-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
29/jun./2022	CO 000236	P00880	Compra	8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$15,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$0.00	$15,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 236 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000192	GERARDO JIMENEZ LEON	GD Compra : 236 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/jun./2022	PP 000236	P00881	Programacion de Pago	8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 236	$15,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 236	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
29/jun./2022	PA 000232	C00282	Pago	8270-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 232	$15,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 232	$0.00	$15,000.00
				2112-1-000192	GERARDO JIMENEZ LEON	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 232	$15,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 232	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/jun./2022	000000	E00173		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$150,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	E00173		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
29/jun./2022	000000	E00174		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$150,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
29/jun./2022	OC 000242	P00930	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,480.78	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
29/jun./2022	CO 000251	P00931	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: CD8A6313, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: CD8A6313, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 251 Factura: CD8A6313, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 251 Factura: CD8A6313, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
							4,961.56	4,961.56
29/jun./2022	PP 000251	P00932	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 251	$2,480.78	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 251	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
29/jun./2022	PA 000247	C00299	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 247	$2,480.78	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 247	$0.00	$2,480.78
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 247	$0.00	$2,266.92
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 247	$2,480.78	$0.00
							4,961.56	4,961.56
29/jun./2022	OC 000243	P00933	Orden de Compra	8240-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$20,493.20	$0.00
				8220-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$20,493.20
							20,493.20	20,493.20
29/jun./2022	CO 000252	P00934	Compra	8250-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 15388, 705 Editorial Trillas S.A. de C.V	$20,493.20	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	CO 000252	P00934	Compra	8240-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 15388, 705 Editorial Trillas S.A. de C.V	$0.00	$20,493.20
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 252 Factura: 15388, 705 Editorial Trillas S.A. de C.V	$20,493.20	$0.00
				2112-1-000705	Editorial Trillas S.A. de C.V	GD Compra : 252 Factura: 15388, 705 Editorial Trillas S.A. de C.V	$0.00	$20,493.20
							40,986.40	40,986.40
29/jun./2022	PP 000252	P00935	Programacion de Pago	8260-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 252	$20,493.20	$0.00
				8250-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 252	$0.00	$20,493.20
							20,493.20	20,493.20
29/jun./2022	PA 000248	C00300	Pago	8270-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP Editorial Trillas S.A. de C.V, Folio Pago: 248	$20,493.20	$0.00
				8260-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP Editorial Trillas S.A. de C.V, Folio Pago: 248	$0.00	$20,493.20
				2112-1-000705	Editorial Trillas S.A. de C.V	GP Editorial Trillas S.A. de C.V, Folio Pago: 248	$20,493.20	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Editorial Trillas S.A. de C.V, Folio Pago: 248	$0.00	$20,478.00
				2112-1-000705	Editorial Trillas S.A. de C.V		$0.00	$15.20
							40,986.40	40,986.40
29/jun./2022	PA 000232	C00301	Cancelación Pago	8270-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 232	-$15,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 232	$0.00	-$15,000.00
				2112-1-000192	GERARDO JIMENEZ LEON	Cancelación GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 232	-$15,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Cancelación GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 232	$0.00	-$15,000.00
							-30,000.00	-30,000.00
29/jun./2022	PP 000236	P00936	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 236, Pago Programado: 236	-$15,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 236, Pago Programado: 236	$0.00	-$15,000.00
							-15,000.00	-15,000.00
29/jun./2022	CO 000236	P00937	Cancelación Compra	8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 236 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	-$15,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 236 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$0.00	-$15,000.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 236 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	-$15,000.00	$0.00
				2112-1-000192	GERARDO JIMENEZ LEON	Cancelación GD Compra : 236 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$0.00	-$15,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-30,000.00	-30,000.00
29/jun./2022	CO 000253	P00938	Compra	8250-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$15,000.00	$0.00
				8240-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$0.00	$15,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 253 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000192	GERARDO JIMENEZ LEON	GD Compra : 253 Factura: 292, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/jun./2022	PP 000253	P00939	Programacion de Pago	8260-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 253	$15,000.00	$0.00
				8250-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 253	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
29/jun./2022	PA 000249	C00302	Pago	8270-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 249	$15,000.00	$0.00
				8260-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 249	$0.00	$15,000.00
				2112-1-000192	GERARDO JIMENEZ LEON	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 249	$15,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 249	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/jun./2022	GM 000017	P00787	Gasto Modificado	8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,398.92
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,398.72
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Capital	Monto Modificado	$8,398.92	$0.00
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$8,398.72	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$2,478.06	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$11,553.60	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$11,553.60	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$12,407.40	$0.00
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$2,376.50	$0.00
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$2,376.50	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$7,120.00	$0.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$7,120.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$3,116.50	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,116.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GM 000017	P00787	Gasto Modificado	8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.01	$0.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.01	$0.00
				8220-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$608.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$15,660.58	$0.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$7,231.78	$0.00
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$7,231.78	$0.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,480.78
				8220-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,791.10
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$1,897.73	$0.00
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$1,897.73	$0.00
				8220-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$31,320.00	$0.00
				8220-01-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,432.00
				8220-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$608.00
				8220-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,921.79
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,784.00	$0.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,784.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$1,779.99	$0.00
				8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$1,305.00	$0.00
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$1,305.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$4,427.40	$0.00
				8220-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$442.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$15,994.24	$0.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,268.62
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,268.62
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$8,398.92	$0.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$8,398.72	$0.00
				8230-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,398.92
				8230-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,398.72
				8230-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,478.06
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,553.60
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,553.60
				8230-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,407.40
				8230-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,376.50
				8230-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,376.50
				8230-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,120.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GM 000017	P00787	Gasto Modificado	8230-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,120.00
				8230-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,116.50
				8230-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$3,116.50	$0.00
				8230-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.01
				8230-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.01
				8230-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$608.00
				8230-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,660.58
				8230-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,231.78
				8230-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,231.78
				8230-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$2,480.78	$0.00
				8230-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$10,791.10	$0.00
				8230-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,897.73
				8230-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,897.73
				8230-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,320.00
				8230-01-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$62,432.00	$0.00
				8230-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$608.00	$0.00
				8230-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$9,921.79	$0.00
				8230-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,784.00
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,784.00
				8230-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,779.99
				8230-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,305.00
				8230-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,305.00
				8230-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,427.40
				8230-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado	$442.00	$0.00
				8230-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,994.24
				8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$40,268.62	$0.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$40,268.62	$0.00
							374,254.10	374,254.10
30/jun./2022	GC 000038	P00882	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$40,420.24	$0.00
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$9,220.40	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GC 000038	P00882	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$1,749.00	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$40,420.24
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$9,220.40
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$1,749.00
							51,389.64	51,389.64
30/jun./2022	GD 000043	P00883	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$40,420.24	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	$9,220.40	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 43	$1,749.00	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$40,420.24
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$9,220.40
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$1,749.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$40,420.24	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 43	$1,749.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	$9,220.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$0.00	$40,420.24
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 43	$0.00	$1,749.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	$0.00	$9,220.40
							102,779.28	102,779.28
30/jun./2022	GE 000043	P00884	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	$40,420.24	$0.00
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	$9,220.40	$0.00
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 43	$1,749.00	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$40,420.24
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$9,220.40
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$1,749.00
							51,389.64	51,389.64
30/jun./2022	GP 000042	C00283	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	$40,420.24	$0.00
				8270-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 42	$9,220.40	$0.00
				8270-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 42	$1,749.00	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$40,420.24
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$9,220.40
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$1,749.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 42	$40,420.24	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 42	$1,749.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 42	$9,220.40	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 42	$0.00	$45,152.74
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Carmen	$0.00	$3,065.46
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$2,018.02

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 000042	C00283	Gasto Pagado	2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,153.42
							102,779.28	102,779.28
30/jun./2022	GC 000039	P00885	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,443.92	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,443.92	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,183.10	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,183.10	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$3,930.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$3,930.00	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,443.92
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,443.92
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,183.10
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,183.10
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$3,930.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$3,930.00
							297,490.32	297,490.32
30/jun./2022	GD 000044	P00886	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$131,188.14	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$131,188.14	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$10,443.92	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$10,443.92	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 44	$3,183.10	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 44	$3,183.10	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$3,930.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$3,930.00	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$131,188.14
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$131,188.14
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$10,443.92
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$10,443.92
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$3,183.10
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$3,183.10
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$3,930.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$3,930.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$131,188.14	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$131,188.14	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 44	$3,183.10	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 44	$3,183.10	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000044	P00886	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$10,443.92	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$10,443.92	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$3,930.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$3,930.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$0.00	$131,188.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$0.00	$131,188.14
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 44	$0.00	$3,183.10
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 44	$0.00	$3,183.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$0.00	$10,443.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$0.00	$10,443.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$0.00	$3,930.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$0.00	$3,930.00
							594,980.64	594,980.64
30/jun./2022	GE 000044	P00887	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	$131,188.14	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	$131,188.14	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	$10,443.92	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	$10,443.92	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 44	$3,183.10	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 44	$3,183.10	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	$3,930.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	$3,930.00	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$131,188.14
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$131,188.14
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$10,443.92
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$10,443.92
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$3,183.10
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$3,183.10
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$3,930.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$3,930.00
							297,490.32	297,490.32
30/jun./2022	GP 000043	C00284	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	$131,188.14	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	$131,188.14	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$10,443.92	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$10,443.92	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 43	$3,183.10	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 43	$3,183.10	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$3,930.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$3,930.00	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$131,188.14

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 000043	C00284	Gasto Pagado	8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$131,188.14
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$10,443.92
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$10,443.92
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$3,183.10
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$3,183.10
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$3,930.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$3,930.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 43	$262,376.28	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 43	$6,366.20	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 43	$28,747.84	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 43	$0.00	$220,959.37
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,907.75
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,732.37
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$6,907.81
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$39,372.77
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$7,981.32
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							594,980.64	594,980.64
30/jun./2022	OC 000228	P00888	Orden de Compra	8240-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 Congresos, convenciones, seminarios	$5,000.00	$0.00
				8220-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 Congresos, convenciones, seminarios	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/jun./2022	CO 000237	P00889	Compra	8250-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$5,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$0.00	$5,000.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 237 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000645	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	GD Compra : 237 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jun./2022	PP 000237	P00890	Programacion de Pago	8260-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 237	$5,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 237	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 000233	C00285	Pago	8270-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 233	$5,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 233	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000645	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 233	$5,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 233	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jun./2022	OC 000229	P00891	Orden de Compra	8240-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$11,263.60	$0.00
				8220-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$11,263.60
							11,263.60	11,263.60
30/jun./2022	CO 000238	P00892	Compra	8250-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	$11,263.60	$0.00
				8240-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$11,263.60
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 238 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	$11,263.60	$0.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GD Compra : 238 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$11,263.60
							22,527.20	22,527.20
30/jun./2022	PP 000238	P00893	Programacion de Pago	8260-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 238	$11,263.60	$0.00
				8250-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 238	$0.00	$11,263.60
							11,263.60	11,263.60
30/jun./2022	PA 000234	C00286	Pago	8270-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 234	$11,263.60	$0.00
				8260-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 234	$0.00	$11,263.60
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 234	$11,263.60	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 234	$0.00	$11,263.60
							22,527.20	22,527.20
30/jun./2022	OC 000230	P00894	Orden de Compra	8240-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010001 MUEBLES DE OFICIAN Y ESTANTERÍA	$11,774.00	$0.00
				8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010001 MUEBLES DE OFICIAN Y ESTANTERÍA	$0.00	$11,774.00
							11,774.00	11,774.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 000239	P00895	Compra	8250-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 239 Factura: A - 79, 702 DANIEL MELENDEZ BECERRIL	$11,774.00	$0.00
				8240-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 239 Factura: A - 79, 702 DANIEL MELENDEZ BECERRIL	$0.00	$11,774.00
				1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GD Compra : 239 Factura: A - 79, 702 DANIEL MELENDEZ BECERRIL	$11,774.00	$0.00
				2112-2-000702	DANIEL MELENDEZ BECERRIL	GD Compra : 239 Factura: A - 79, 702 DANIEL MELENDEZ BECERRIL	$0.00	$11,774.00
							23,548.00	23,548.00
30/jun./2022	PP 000239	P00896	Programacion de Pago	8260-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 239, Pago Programado: 239	$11,774.00	$0.00
				8250-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 239, Pago Programado: 239	$0.00	$11,774.00
							11,774.00	11,774.00
30/jun./2022	PA 000235	C00287	Pago	8270-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP DANIEL MELENDEZ BECERRIL, Folio Pago: 235	$11,774.00	$0.00
				8260-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP DANIEL MELENDEZ BECERRIL, Folio Pago: 235	$0.00	$11,774.00
				2112-2-000702	DANIEL MELENDEZ BECERRIL	GP DANIEL MELENDEZ BECERRIL, Folio Pago: 235	$11,774.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DANIEL MELENDEZ BECERRIL, Folio Pago: 235	$0.00	$11,774.00
							23,548.00	23,548.00
30/jun./2022	OC 000231	P00897	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$264.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$264.00
							264.00	264.00
30/jun./2022	CO 000240	P00898	Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: IMAKI50565, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$264.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: IMAKI50565, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$264.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 240 Factura: IMAKI50565, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$264.00	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 240 Factura: IMAKI50565, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$264.00
							528.00	528.00
30/jun./2022	PP 000240	P00899	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 240	$264.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 240	$0.00	$264.00
							264.00	264.00
30/jun./2022	PA 000236	C00288	Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 236	$264.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 236	$0.00	$264.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 000236	C00288	Pago	2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 236	$264.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 236	$0.00	$264.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$264.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$0.00	$264.00
							792.00	792.00
30/jun./2022	OC 000232	P00900	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
30/jun./2022	CO 000241	P00901	Compra	8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: A - 746, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: A - 746, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 241 Factura: A - 746, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GD Compra : 241 Factura: A - 746, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
30/jun./2022	PP 000241	P00902	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 241	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 241	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
30/jun./2022	PA 000237	C00289	Pago	8270-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 237	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 237	$0.00	$300.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 237	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 237	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
30/jun./2022	OC 000233	P00903	Orden de Compra	8240-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010001 MUEBLES DE OFICIAN Y ESTANTERÍA	$20,648.00	$0.00
				8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010001 MUEBLES DE OFICIAN Y ESTANTERÍA	$0.00	$20,648.00
							20,648.00	20,648.00
30/jun./2022	CO 000242	P00904	Compra	8250-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 242 Factura: 1178, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$20,648.00	$0.00
				8240-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 242 Factura: 1178, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$20,648.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 000242	P00904	Compra	1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GD Compra : 242 Factura: 1178, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$20,648.00	$0.00
				2112-2-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 242 Factura: 1178, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$20,648.00
							41,296.00	41,296.00
30/jun./2022	PP 000242	P00905	Programacion de Pago	8260-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 242, Pago Programado: 242	$20,648.00	$0.00
				8250-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 242, Pago Programado: 242	$0.00	$20,648.00
							20,648.00	20,648.00
30/jun./2022	PA 000238	C00290	Pago	8270-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 238	$20,648.00	$0.00
				8260-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 238	$0.00	$20,648.00
				2112-2-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 238	$20,648.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 238	$0.00	$20,648.00
							41,296.00	41,296.00
30/jun./2022	OC 000234	P00906	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/jun./2022	CO 000243	P00907	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 2867, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 2867, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 243 Factura: 2867, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 243 Factura: 2867, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/jun./2022	PP 000243	P00908	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 243	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 243	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/jun./2022	PA 000239	C00291	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 239	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 239	$0.00	$3,480.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 000239	C00291	Pago	2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 239	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 239	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00
30/jun./2022	OC 000235	P00909	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$76.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$76.00
							76.00	76.00
30/jun./2022	CO 000244	P00910	Compra	8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 3793, 454 AMADO MONROY CASTILLO	$76.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 3793, 454 AMADO MONROY CASTILLO	$0.00	$76.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 244 Factura: 3793, 454 AMADO MONROY CASTILLO	$76.00	$0.00
				2112-1-000454	AMADO MONROY CASTILLO	GD Compra : 244 Factura: 3793, 454 AMADO MONROY CASTILLO	$0.00	$76.00
							152.00	152.00
30/jun./2022	PP 000244	P00911	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 244	$76.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 244	$0.00	$76.00
							76.00	76.00
30/jun./2022	PA 000240	C00292	Pago	8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP AMADO MONROY CASTILLO, Folio Pago: 240	$76.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP AMADO MONROY CASTILLO, Folio Pago: 240	$0.00	$76.00
				2112-1-000454	AMADO MONROY CASTILLO	GP AMADO MONROY CASTILLO, Folio Pago: 240	$76.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AMADO MONROY CASTILLO, Folio Pago: 240	$0.00	$76.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$76.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$76.00
							228.00	228.00
30/jun./2022	000000	E00175		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$370.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$370.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$370.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$370.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	E00175		8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
							2,590.00	2,590.00
30/jun./2022	OC 000236	P00912	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$199.99	$0.00
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$199.99
							199.99	199.99
30/jun./2022	CO 000245	P00913	Compra	8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 951, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$199.99	$0.00
				8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 951, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$199.99
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 245 Factura: 951, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$199.99	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 245 Factura: 951, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$199.99
							399.98	399.98
30/jun./2022	PP 000245	P00914	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 245	$199.99	$0.00
				8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 245	$0.00	$199.99
							199.99	199.99
30/jun./2022	PA 000241	C00293	Pago	8270-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 241	$199.99	$0.00
				8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 241	$0.00	$199.99
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 241	$199.99	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 241	$0.00	$199.99
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$199.99	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$199.99
							599.97	599.97
30/jun./2022	OC 000237	P00915	Orden de Compra	8240-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$31,320.00	$0.00
				8220-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$31,320.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,320.00	31,320.00
30/jun./2022	CO 000246	P00916	Compra	8250-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 1187, 703 SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ	$31,320.00	$0.00
				8240-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 1187, 703 SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ	$0.00	$31,320.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 246 Factura: 1187, 703 SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ	$31,320.00	$0.00
				2112-1-000703	SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ	GD Compra : 246 Factura: 1187, 703 SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ	$0.00	$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
30/jun./2022	PP 000246	P00917	Programacion de Pago	8260-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 246	$31,320.00	$0.00
				8250-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 246	$0.00	$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
30/jun./2022	PA 000242	C00294	Pago	8270-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 242	$31,320.00	$0.00
				8260-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 242	$0.00	$31,320.00
				2112-1-000703	SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ	GP SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 242	$31,320.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 242	$0.00	$14,310.00
				2112-1-000703	SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ		$0.00	$14,310.00
				2117-01-03-017	SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ		$0.00	$2,700.00
							62,640.00	62,640.00
30/jun./2022	000000	D00075		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$522.81	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$83.64	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$522.81
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$83.64
							606.45	606.45
30/jun./2022	PA 000233	C00303	Cancelación Pago	8270-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 233	-$5,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 233	$0.00	-$5,000.00
				2112-1-000645	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	Cancelación GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 233	-$5,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Cancelación GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 233	$0.00	-$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-10,000.00	-10,000.00
30/jun./2022	PA 000234	C00304	Cancelación Pago	8270-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 234	-$11,263.60	$0.00
				8260-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 234	$0.00	-$11,263.60
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	Cancelación GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 234	-$11,263.60	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Cancelación GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 234	$0.00	-$11,263.60
							-22,527.20	-22,527.20
30/jun./2022	PP 000237	P00940	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 237, Pago Programado: 237	-$5,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 237, Pago Programado: 237	$0.00	-$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00
30/jun./2022	PP 000238	P00941	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 238, Pago Programado: 238	-$11,263.60	$0.00
				8250-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 238, Pago Programado: 238	$0.00	-$11,263.60
							-11,263.60	-11,263.60
30/jun./2022	CO 000237	P00942	Cancelación Compra	8250-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 237 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	-$5,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 237 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$0.00	-$5,000.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Cancelación GD Compra : 237 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	-$5,000.00	$0.00
				2112-1-000645	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	Cancelación GD Compra : 237 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$0.00	-$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
30/jun./2022	CO 000238	P00943	Cancelación Compra	8250-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 238 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	-$11,263.60	$0.00
				8240-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 238 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	-$11,263.60
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	Cancelación GD Compra : 238 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	-$11,263.60	$0.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	Cancelación GD Compra : 238 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	-$11,263.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-22,527.20	-22,527.20
30/jun./2022	CO 000254	P00944	Compra	8250-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$5,000.00	$0.00
				8240-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$0.00	$5,000.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 254 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000645	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	GD Compra : 254 Factura: 1530, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jun./2022	PP 000254	P00945	Programacion de Pago	8260-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 254	$5,000.00	$0.00
				8250-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 254	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/jun./2022	PA 000250	C00305	Pago	8270-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 250	$5,000.00	$0.00
				8260-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 250	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000645	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 250	$5,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 250	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jun./2022	CO 000255	P00946	Compra	8250-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	$11,263.60	$0.00
				8240-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$11,263.60
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 255 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	$11,263.60	$0.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GD Compra : 255 Factura: A 50476, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$11,263.60
							22,527.20	22,527.20
30/jun./2022	PP 000255	P00947	Programacion de Pago	8260-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 255	$11,263.60	$0.00
				8250-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 255	$0.00	$11,263.60
							11,263.60	11,263.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 000251	C00306	Pago	8270-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 251	$11,263.60	$0.00
				8260-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 251	$0.00	$11,263.60
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 251	$11,263.60	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 251	$0.00	$11,263.60
							22,527.20	22,527.20
30/jun./2022	OC 000244	P00948	Orden de Compra	8240-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$1,558.50	$0.00
				8220-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,558.50
							1,558.50	1,558.50
30/jun./2022	CO 000256	P00949	Compra	8250-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: A-980, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$1,558.50	$0.00
				8240-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: A-980, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$1,558.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 256 Factura: A-980, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$1,558.50	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 256 Factura: A-980, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$1,558.50
							3,117.00	3,117.00
30/jun./2022	PP 000256	P00950	Programacion de Pago	8260-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	$1,558.50	$0.00
				8250-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	$0.00	$1,558.50
							1,558.50	1,558.50
30/jun./2022	PA 000252	C00307	Pago	8270-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 252	$1,558.50	$0.00
				8260-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 252	$0.00	$1,558.50
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 252	$1,558.50	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 252	$0.00	$1,558.50
							3,117.00	3,117.00
30/jun./2022	OC 000245	P00951	Orden de Compra	8240-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$10,000.00	$0.00
				8220-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jun./2022	CO 000257	P00952	Compra	8250-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 1271, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$10,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 000257	P00952	Compra	8240-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 1271, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$10,000.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 257 Factura: 1271, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 257 Factura: 1271, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/jun./2022	PP 000257	P00953	Programacion de Pago	8260-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 257	$10,000.00	$0.00
				8250-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 257	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jun./2022	PA 000253	C00308	Pago	8270-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 253	$10,000.00	$0.00
				8260-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 253	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 253	$10,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 253	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/jun./2022	000000	E00176		2112-1-000705	Editorial Trillas S.A. de C.V	S/C	$15.20	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$15.20
							15.20	15.20
30/jun./2022	000000	E00177		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							700.00	700.00
30/jun./2022	000000	E00178		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$85.00	$0.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
30/jun./2022	000000	E00179		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$72.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$72.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$72.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$72.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
							504.00	504.00
30/jun./2022	000000	E00180		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	E00180		8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
30/jun./2022	OC 000246	P00954	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
30/jun./2022	CO 000258	P00955	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: HES-8708, 671 HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: HES-8708, 671 HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 258 Factura: HES-8708, 671 HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000671	HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV	GD Compra : 258 Factura: HES-8708, 671 HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
30/jun./2022	PP 000258	P00956	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 258	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 258	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
30/jun./2022	PA 000254	C00309	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV, Folio Pago: 254	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV, Folio Pago: 254	$0.00	$400.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV, Folio Pago: 254	$0.00	$500.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$500.00	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$0.00	$400.00
				2112-1-000671	HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV	GP HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV, Folio Pago: 254	$400.00	$0.00
							1,300.00	1,300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	E00181		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							600.00	600.00
30/jun./2022	OC 000247	P00957	Orden de Compra	8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$11,553.60	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$11,553.60	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$11,553.60
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$11,553.60
							23,107.20	23,107.20
30/jun./2022	CO 000259	P00958	Compra	8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 1179, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$11,553.60	$0.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 1179, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$11,553.60	$0.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 1179, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$11,553.60
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 1179, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$11,553.60
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 259 Factura: 1179, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$23,107.20	$0.00
				2112-1-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 259 Factura: 1179, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$23,107.20
							46,214.40	46,214.40
30/jun./2022	PP 000259	P00959	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 259	$11,553.60	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 259	$11,553.60	$0.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 259	$0.00	$11,553.60
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 259	$0.00	$11,553.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,107.20	23,107.20
30/jun./2022	PA 000255	C00310	Pago	8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 255	$11,553.60	$0.00
				8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 255	$11,553.60	$0.00
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 255	$0.00	$11,553.60
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 255	$0.00	$11,553.60
				2112-1-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 255	$23,107.20	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 255	$0.00	$23,107.20
							46,214.40	46,214.40
30/jun./2022	GC 000040	P00960	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$18,823.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$18,823.00
							18,823.00	18,823.00
30/jun./2022	GD 000045	P00961	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 45	$18,823.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$18,823.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 45	$18,823.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 45	$0.00	$18,823.00
							37,646.00	37,646.00
30/jun./2022	GE 000045	P00962	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 45	$18,823.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$18,823.00
							18,823.00	18,823.00
30/jun./2022	GC 000041	P00963	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$22,134.18	$0.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$22,134.18	$0.00
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$6,552.60	$0.00
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$6,552.60	$0.00
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$16,381.43	$0.00
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$16,381.43	$0.00
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$10,320.35	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GC 000041	P00963	Gasto Comprometido	8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$10,320.35	$0.00
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$22,134.18
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$22,134.18
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$6,552.60
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$6,552.60
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$16,381.43
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$16,381.43
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$10,320.35
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$10,320.35
							110,777.12	110,777.12
30/jun./2022	GD 000046	P00964	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 46	$22,134.18	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 46	$22,134.18	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 46	$16,872.95	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 46	$16,872.95	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 46	$16,381.43	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 46	$16,381.43	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$22,134.18
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$22,134.18
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$16,872.95
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$16,872.95
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$16,381.43
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$16,381.43
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 46	$22,134.18	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 46	$22,134.18	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 46	$16,381.43	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 46	$16,381.43	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 46	$16,872.95	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 46	$16,872.95	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 46	$0.00	$22,134.18
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 46	$0.00	$22,134.18
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 46	$0.00	$16,872.95
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 46	$0.00	$16,872.95
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 46	$0.00	$16,381.43
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 46	$0.00	$16,381.43
							221,554.24	221,554.24
30/jun./2022	GE 000046	P00965	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 46	$22,134.18	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 46	$22,134.18	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GE 000046	P00965	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 46	$16,872.95	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 46	$16,872.95	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 46	$16,381.43	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 46	$16,381.43	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$22,134.18
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$22,134.18
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$16,872.95
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$16,872.95
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$16,381.43
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$16,381.43
							110,777.12	110,777.12
30/jun./2022	000000	D00076		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$474.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$474.00
							474.00	474.00
30/jun./2022	ID 000020	P00967	Ingreso Devengado	8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 01062022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 02062022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 03062022	$2,052.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 06062022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 07062022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 08062022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 09062022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 06062022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 10062022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11062022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 13062022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13062022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14062022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 20 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 14062022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 14062022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 15062022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 16062022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16062022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 17062022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 20062022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 21062022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 21062022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 22062022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 23062022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 24062022	$1,710.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	ID 000020	P00967	Ingreso Devengado	8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26062022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27062022	$2,052.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28062022	$4,446.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 28062022	$48.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 01062022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 02062022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 03062022	$0.00	$2,052.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 06062022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 07062022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 08062022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 09062022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 06062022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 10062022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11062022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 13062022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13062022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14062022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 20 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 14062022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 14062022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 15062022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 16062022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16062022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 17062022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 20062022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 21062022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 21062022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 22062022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 23062022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 24062022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26062022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27062022	$0.00	$2,052.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28062022	$0.00	$4,446.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 28062022	$0.00	$48.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO	$32,148.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR	$288.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				4173-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 20 EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$32,148.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$288.00
				4173-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 20 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							65,016.00	65,016.00
30/jun./2022	ID 000022	P00969	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 22 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 10062022	$511,060.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 22 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 10062022	$0.00	$511,060.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 22 SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 22 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
30/jun./2022	ID 000023	P00970	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 23 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 10062022	$312,815.12	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 23 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 10062022	$0.00	$312,815.12
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 23 SUBSIDIO ESTATAL	$312,815.12	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 23 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$312,815.12
							625,630.24	625,630.24
30/jun./2022	IR 000020	I00022	Ingreso Pagado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$2,052.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:20, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$2,052.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	IR 000020	I00022	Ingreso Pagado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$4,446.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$2,052.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:20, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$2,052.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$4,446.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:20, INGRESOS PROPIOS 2022	$32,508.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$32,148.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
							65,016.00	65,016.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	IR 000022	I00024	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:22, SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:22, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:22, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$511,060.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:22, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
30/jun./2022	IR 000023	I00025	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:23, SUBSIDIO ESTATAL	$312,815.12	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:23, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$312,815.12
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:23, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$312,815.12	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:23, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$312,815.12
							625,630.24	625,630.24
30/jun./2022	000000	D00086		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	comisiones	$665.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comisiones	$0.00	$665.00
							665.00	665.00
30/jun./2022	GE 000046	P00971	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-$22,134.18	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-$22,134.18	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-$16,872.95	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-$16,872.95	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-$16,381.43	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-$16,381.43	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	$0.00	-$22,134.18
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	$0.00	-$22,134.18
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	$0.00	-$16,872.95
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	$0.00	-$16,872.95
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	$0.00	-$16,381.43
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	$0.00	-$16,381.43
							-110,777.12	-110,777.12
30/jun./2022	GD 000046	P00972	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-$22,134.18	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000046	P00972	Cancelación Gasto Devengado	8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-$22,134.18	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-$16,872.95	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-$16,872.95	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-$16,381.43	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-$16,381.43	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$22,134.18
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$22,134.18
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$16,872.95
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$16,872.95
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$16,381.43
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$16,381.43
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 46	-$22,134.18	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 46	-$22,134.18	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 46	-$16,381.43	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 46	-$16,381.43	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 46	-$16,872.95	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 46	-$16,872.95	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$22,134.18
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$22,134.18
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$16,872.95
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$16,872.95
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$16,381.43
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$16,381.43
							-221,554.24	-221,554.24
30/jun./2022	GD 000047	P00973	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 47	$22,134.18	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 47	$22,134.18	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 47	$6,552.60	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 47	$6,552.60	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000047	P00973	Gasto Devengado	8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 47	$16,381.43	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 47	$16,381.43	$0.00
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 47	$10,320.35	$0.00
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 47	$10,320.35	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$22,134.18
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$22,134.18
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$6,552.60
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$6,552.60
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$16,381.43
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$16,381.43
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$10,320.35
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$10,320.35
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 47	$10,320.35	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 47	$10,320.35	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 47	$22,134.18	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 47	$22,134.18	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 47	$16,381.43	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 47	$16,381.43	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 47	$6,552.60	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 47	$6,552.60	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 47	$0.00	$10,320.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 47	$0.00	$10,320.35
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 47	$0.00	$22,134.18
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 47	$0.00	$22,134.18
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 47	$0.00	$6,552.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 47	$0.00	$6,552.60
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 47	$0.00	$16,381.43
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 47	$0.00	$16,381.43
							221,554.24	221,554.24
30/jun./2022	GE 000047	P00974	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 47	$22,134.18	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 47	$22,134.18	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 47	$6,552.60	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 47	$6,552.60	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 47	$16,381.43	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 47	$16,381.43	$0.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 47	$10,320.35	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GE 000047	P00974	Gasto Ejercido	8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 47	$10,320.35	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$22,134.18
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$22,134.18
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$6,552.60
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$6,552.60
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$16,381.43
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$16,381.43
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$10,320.35
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$10,320.35
							110,777.12	110,777.12
30/jun./2022	GC 000042	P00987	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$10,647.80	$0.00
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,459.95	$0.00
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$5,491.98	$0.00
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$2,196.79	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$10,647.80
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,459.95
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$5,491.98
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$2,196.79
							21,796.52	21,796.52
30/jun./2022	GD 000051	P00988	Gasto Devengado	8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 51	$10,647.80	$0.00
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 51	$3,459.95	$0.00
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 51	$5,491.98	$0.00
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 51	$2,196.79	$0.00
				8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$10,647.80
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$3,459.95
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$5,491.98
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$2,196.79
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 51	$3,459.95	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 51	$10,647.80	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 51	$5,491.98	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 51	$2,196.79	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 51	$0.00	$3,459.95
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 51	$0.00	$10,647.80
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 51	$0.00	$2,196.79

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000051	P00988	Gasto Devengado	2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 51	$0.00	$5,491.98
							43,593.04	43,593.04
30/jun./2022	GE 000051	P00989	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 51	$10,647.80	$0.00
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 51	$3,459.95	$0.00
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 51	$5,491.98	$0.00
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 51	$2,196.79	$0.00
				8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$10,647.80
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$3,459.95
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$5,491.98
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$2,196.79
							21,796.52	21,796.52
01/jul./2022	OC 000249	P00992	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$17,890.68	$0.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$17,890.68
							17,890.68	17,890.68
01/jul./2022	CO 000261	P00993	Compra	8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: A 115, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$17,890.68	$0.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: A 115, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$17,890.68
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 261 Factura: A 115, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$17,890.68	$0.00
				2112-1-000706	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	GD Compra : 261 Factura: A 115, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$17,890.68
							35,781.36	35,781.36
01/jul./2022	PP 000261	P00994	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 261	$17,890.68	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 261	$0.00	$17,890.68
							17,890.68	17,890.68
01/jul./2022	PA 000257	C00318	Pago	8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 257	$17,890.68	$0.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 257	$0.00	$17,890.68
				2112-1-000706	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 257	$17,890.68	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 257	$0.00	$17,890.68

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,781.36	35,781.36
01/jul./2022	OC 000250	P00995	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$10,700.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$10,700.00
							10,700.00	10,700.00
01/jul./2022	CO 000262	P00996	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 170385, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,700.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 170385, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,700.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 262 Factura: 170385, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,700.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 262 Factura: 170385, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,700.00
							21,400.00	21,400.00
01/jul./2022	PP 000262	P00997	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 262	$10,700.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 262	$0.00	$10,700.00
							10,700.00	10,700.00
01/jul./2022	PA 000258	C00319	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	$10,700.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	$0.00	$10,700.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	$10,700.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	$0.00	$10,700.00
							21,400.00	21,400.00
01/jul./2022	000000	E00182		8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$1,173.37	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$2,000.00
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ	S/C	$2,000.00	$0.00
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ	S/C	$0.00	$1,173.37
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,173.37	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.37
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,173.37	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.37
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,173.37	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.37
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,173.37	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2022	000000	E00182		8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.37
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.37
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,173.37	$0.00
							9,040.22	9,040.22
01/jul./2022	000000	E00183		1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$800.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
01/jul./2022	GM 000019	P01071	Gasto Modificado	8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$24,415.38	$0.00
				8220-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$33,601.32	$0.00
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$12,382.92	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$336,013.26	$0.00
				8220-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$37,334.80	$0.00
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$22,851.46	$0.00
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$9,140.57	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$51,632.99	$0.00
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$14,396.41	$0.00
				8230-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,415.38
				8230-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,601.32
				8230-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,382.92
				8230-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$336,013.26
				8230-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,334.80
				8230-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,851.46
				8230-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,140.57
				8230-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,632.99
				8230-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,396.41
							541,769.11	541,769.11
01/jul./2022	OC 000274	P01072	Orden de Compra	8240-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$20,004.20	$0.00
				8220-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$20,004.20
							20,004.20	20,004.20
01/jul./2022	CO 000286	P01073	Compra	8250-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: A 114, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$20,004.20	$0.00
				8240-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: A 114, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$20,004.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2022	CO 000286	P01073	Compra	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 286 Factura: A 114, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$20,004.20	$0.00
				2112-1-000706	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	GD Compra : 286 Factura: A 114, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$20,004.20
							40,008.40	40,008.40
01/jul./2022	PP 000286	P01074	Programacion de Pago	8260-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 286	$20,004.20	$0.00
				8250-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 286	$0.00	$20,004.20
							20,004.20	20,004.20
01/jul./2022	PA 000282	C00347	Pago	8270-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 282	$20,004.20	$0.00
				8260-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 282	$0.00	$20,004.20
				2112-1-000706	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 282	$20,004.20	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 282	$0.00	$20,004.20
							40,008.40	40,008.40
01/jul./2022	000000	D00090		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.12	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.06
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.06
							0.12	0.12
01/jul./2022	000000	D00091		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$4.58	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$2.29
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$2.29
							4.58	4.58
01/jul./2022	000000	D00092		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
01/jul./2022	000000	D00093		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$5.19	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$5.19
							5.19	5.19

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2022	000000	D00094		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$4.18	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$4.18
							4.18	4.18
01/jul./2022	000000	D00096		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.67	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.67
							3.67	3.67
01/jul./2022	000000	D00097		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$5.07	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$5.07
							5.07	5.07
01/jul./2022	000000	D00098		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
04/jul./2022	000000	D00099		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	reint	$11,000.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$0.00	$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
04/jul./2022	000000	D00100		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	reint	$920.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$0.00	$920.00
							920.00	920.00
05/jul./2022	OC 000251	P00998	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,060.01	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,060.01
							1,060.01	1,060.01
05/jul./2022	CO 000263	P00999	Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$1,048.59	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$1,048.59
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 263 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$1,048.59	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 263 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$1,048.59
							2,097.18	2,097.18

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jul./2022	PP 000263	P01000	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 263	$1,048.59	$0.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 263	$0.00	$1,048.59
							1,048.59	1,048.59
05/jul./2022	PA 000259	C00320	Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 259	$1,048.59	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 259	$0.00	$1,048.59
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 259	$1,048.59	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 259	$0.00	$1,048.59
							2,097.18	2,097.18
05/jul./2022	000000	E00198		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
05/jul./2022	PA 000259	C00362	Cancelación Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 259	-$1,048.59	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 259	$0.00	-$1,048.59
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	Cancelación GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 259	-$1,048.59	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	Cancelación GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 259	$0.00	-$1,048.59
							-2,097.18	-2,097.18
05/jul./2022	PP 000263	P01131	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 263, Pago Programado: 263	-$1,048.59	$0.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 263, Pago Programado: 263	$0.00	-$1,048.59
							-1,048.59	-1,048.59
05/jul./2022	CO 000263	P01132	Cancelación Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 263 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	-$1,048.59	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 263 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	-$1,048.59
				5121-216001	Material de Limpieza	Cancelación GD Compra : 263 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	-$1,048.59	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	Cancelación GD Compra : 263 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	-$1,048.59
							-2,097.18	-2,097.18

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jul./2022	CO 000297	P01133	Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$1,060.01	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$1,060.01
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 297 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$1,060.01	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 297 Factura: AAA14BD9, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$1,060.01
							2,120.02	2,120.02
05/jul./2022	PP 000297	P01134	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 297	$1,060.01	$0.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 297	$0.00	$1,060.01
							1,060.01	1,060.01
05/jul./2022	PA 000293	C00363	Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 293	$1,060.01	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 293	$0.00	$1,060.01
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 293	$1,060.01	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 293	$0.00	$1,048.59
				2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO		$0.00	$11.42
							2,120.02	2,120.02
06/jul./2022	000000	E00184		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$85.00	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
06/jul./2022	000000	E00185		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2022	000000	E00185		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
06/jul./2022	000000	E00186		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-224	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-224	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
06/jul./2022	OC 000252	P01001	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$336.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
06/jul./2022	CO 000264	P01002	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: AF2CB3FD, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: AF2CB3FD, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2022	CO 000264	P01002	Compra	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 264 Factura: AF2CB3FD, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 264 Factura: AF2CB3FD, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
06/jul./2022	PP 000264	P01003	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 264	$336.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 264	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
06/jul./2022	PA 000260	C00321	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 260	$336.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 260	$0.00	$336.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 260	$336.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 260	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
06/jul./2022	OC 000253	P01004	Orden de Compra	8240-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMÁTICOS	$25,999.08	$0.00
				8220-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMÁTICOS	$0.00	$25,999.08
							25,999.08	25,999.08
06/jul./2022	CO 000265	P01005	Compra	8250-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 265 Factura: V009267, 592 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	$25,999.08	$0.00
				8240-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 265 Factura: V009267, 592 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	$0.00	$25,999.08
				1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 265 Factura: V009267, 592 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	$25,999.08	$0.00
				2112-2-000592	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	GD Compra : 265 Factura: V009267, 592 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	$0.00	$25,999.08
							51,998.16	51,998.16
06/jul./2022	PP 000265	P01006	Programacion de Pago	8260-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 265, Pago Programado: 265	$25,999.08	$0.00
				8250-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 265, Pago Programado: 265	$0.00	$25,999.08
							25,999.08	25,999.08
06/jul./2022	PA 000261	C00322	Pago	8270-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 261	$25,999.08	$0.00
				8260-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 261	$0.00	$25,999.08
				2112-2-000592	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 261	$25,999.08	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 261	$0.00	$25,999.08

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,998.16	51,998.16
06/jul./2022	OC 000254	P01007	Orden de Compra	8240-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$1,624.00	$0.00
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
06/jul./2022	CO 000266	P01008	Compra	8250-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: V009268, 592 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	$1,624.00	$0.00
				8240-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: V009268, 592 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,624.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 266 Factura: V009268, 592 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	$1,624.00	$0.00
				2112-1-000592	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	GD Compra : 266 Factura: V009268, 592 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
06/jul./2022	PP 000266	P01009	Programacion de Pago	8260-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	$1,624.00	$0.00
				8250-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
06/jul./2022	PA 000262	C00323	Pago	8270-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	$1,624.00	$0.00
				8260-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	$0.00	$1,624.00
				2112-1-000592	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	$1,624.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
07/jul./2022	OC 000255	P01010	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$7,344.12	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$7,344.12
							7,344.12	7,344.12
07/jul./2022	CO 000267	P01011	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: B44BD5FC, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$7,344.12	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: B44BD5FC, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$7,344.12

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2022	CO 000267	P01011	Compra	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 267 Factura: B44BD5FC, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$7,344.12	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 267 Factura: B44BD5FC, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$7,344.12
							14,688.24	14,688.24
07/jul./2022	PP 000267	P01012	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 267	$7,344.12	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 267	$0.00	$7,344.12
							7,344.12	7,344.12
07/jul./2022	PA 000263	C00324	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 263	$7,344.12	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 263	$0.00	$7,344.12
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 263	$7,344.12	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 263	$0.00	$7,344.12
							14,688.24	14,688.24
07/jul./2022	OC 000275	P01075	Orden de Compra	8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,150.36	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,150.36
							1,150.36	1,150.36
07/jul./2022	CO 000287	P01076	Compra	8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: AAA10BC0, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$1,150.36	$0.00
				8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: AAA10BC0, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,150.36
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 287 Factura: AAA10BC0, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$1,150.36	$0.00
				2112-1-000694	SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	GD Compra : 287 Factura: AAA10BC0, 694 SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,150.36
							2,300.72	2,300.72
07/jul./2022	PP 000287	P01077	Programacion de Pago	8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 287	$1,150.36	$0.00
				8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 287	$0.00	$1,150.36

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,150.36	1,150.36
07/jul./2022	PA 000283	C00348	Pago	8270-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 283	$1,150.36	$0.00
				8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$1,150.36
				2112-1-000694	SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 283	$1,150.36	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAUL HAZAEL VILLEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$1,150.36
							2,300.72	2,300.72
08/jul./2022	OC 000256	P01013	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
08/jul./2022	CO 000268	P01014	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 274235, 314 EGU S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 274235, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 268 Factura: 274235, 314 EGU S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 268 Factura: 274235, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
08/jul./2022	PP 000268	P01015	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 268	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 268	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
08/jul./2022	PA 000264	C00325	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	$0.00	$500.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	$500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	$0.00	$500.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$500.00
							1,500.00	1,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2022	000000	E00187		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$3,704.80	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$3,704.80
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,704.80	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,704.80
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,704.80	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,704.80
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$3,704.80	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,704.80
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,704.80	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,704.80
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,704.80
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$3,704.80	$0.00
							22,228.80	22,228.80
08/jul./2022	000000	E00188		8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$3,733.88	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$3,000.00
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ	S/C	$3,000.00	$0.00
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ	S/C	$0.00	$3,733.88
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,733.88	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,733.88
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,733.88	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,733.88
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,733.88	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,733.88
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,733.88	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,733.88
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,733.88
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$3,733.88	$0.00
							25,403.28	25,403.28
12/jul./2022	OC 000257	P01016	Orden de Compra	8240-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$11,263.60	$0.00
				8220-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$11,263.60
							11,263.60	11,263.60
12/jul./2022	CO 000269	P01017	Compra	8250-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: A 50524, 639 BENITO CANALES ROSALES	$11,263.60	$0.00
				8240-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: A 50524, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$11,263.60
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 269 Factura: A 50524, 639 BENITO CANALES ROSALES	$11,263.60	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jul./2022	CO 000269	P01017	Compra	2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GD Compra : 269 Factura: A 50524, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$11,263.60
							22,527.20	22,527.20
12/jul./2022	PP 000269	P01018	Programacion de Pago	8260-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 269	$11,263.60	$0.00
				8250-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 269	$0.00	$11,263.60
							11,263.60	11,263.60
12/jul./2022	PA 000265	C00326	Pago	8270-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 265	$11,263.60	$0.00
				8260-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 265	$0.00	$11,263.60
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 265	$11,263.60	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 265	$0.00	$11,263.60
							22,527.20	22,527.20
12/jul./2022	OC 000276	P01078	Orden de Compra	8240-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$29,429.20	$0.00
				8220-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$29,429.20
							29,429.20	29,429.20
12/jul./2022	CO 000288	P01079	Compra	8250-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 1192, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$29,429.20	$0.00
				8240-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 1192, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$29,429.20
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 288 Factura: 1192, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$29,429.20	$0.00
				2112-1-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 288 Factura: 1192, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$29,429.20
							58,858.40	58,858.40
12/jul./2022	PP 000288	P01080	Programacion de Pago	8260-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 288	$29,429.20	$0.00
				8250-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 288	$0.00	$29,429.20
							29,429.20	29,429.20
12/jul./2022	PA 000284	C00349	Pago	8270-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 284	$29,429.20	$0.00
				8260-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 284	$0.00	$29,429.20
				2112-1-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 284	$29,429.20	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 284	$0.00	$29,429.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,858.40	58,858.40
13/jul./2022	OC 000258	P01019	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$1,723.28	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$1,723.28
							1,723.28	1,723.28
13/jul./2022	CO 000270	P01020	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 6AC06526, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$1,723.28	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 6AC06526, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$1,723.28
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 270 Factura: 6AC06526, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$1,723.28	$0.00
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GD Compra : 270 Factura: 6AC06526, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$1,723.28
							3,446.56	3,446.56
13/jul./2022	PP 000270	P01021	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 270	$1,723.28	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 270	$0.00	$1,723.28
							1,723.28	1,723.28
13/jul./2022	PA 000266	C00327	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 266	$1,723.28	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 266	$0.00	$1,723.28
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 266	$1,723.28	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 266	$0.00	$1,723.28
							3,446.56	3,446.56
13/jul./2022	OC 000259	P01022	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$5,481.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$5,481.00
							5,481.00	5,481.00
13/jul./2022	CO 000271	P01023	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 9E21C4E9, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$5,481.00	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 9E21C4E9, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$5,481.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2022	CO 000271	P01023	Compra	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 271 Factura: 9E21C4E9, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$5,481.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 271 Factura: 9E21C4E9, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$5,481.00
							10,962.00	10,962.00
13/jul./2022	PP 000271	P01024	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 271	$5,481.00	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 271	$0.00	$5,481.00
							5,481.00	5,481.00
13/jul./2022	PA 000267	C00328	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 267	$5,481.00	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 267	$0.00	$5,481.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 267	$5,481.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 267	$0.00	$5,481.00
							10,962.00	10,962.00
13/jul./2022	OC 000260	P01025	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$4,479.97	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$4,479.97
							4,479.97	4,479.97
13/jul./2022	CO 000272	P01026	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: AAA10442, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$4,479.97	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: AAA10442, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$4,479.97
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 272 Factura: AAA10442, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$4,479.97	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GD Compra : 272 Factura: AAA10442, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$4,479.97
							8,959.94	8,959.94
13/jul./2022	PP 000272	P01027	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	$4,479.97	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	$0.00	$4,479.97
							4,479.97	4,479.97
13/jul./2022	PA 000268	C00329	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 268	$4,479.97	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2022	PA 000268	C00329	Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 268	$0.00	$4,479.97
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 268	$4,479.97	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 268	$0.00	$4,480.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES		$0.03	$0.00
							8,959.97	8,959.97
13/jul./2022	OC 000261	P01028	Orden de Compra	8240-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$4,436.00	$0.00
				8220-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$4,436.00
							4,436.00	4,436.00
13/jul./2022	CO 000273	P01029	Compra	8250-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 16405, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$4,436.00	$0.00
				8240-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 16405, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$4,436.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 273 Factura: 16405, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$4,436.00	$0.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GD Compra : 273 Factura: 16405, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$4,436.00
							8,872.00	8,872.00
13/jul./2022	PP 000273	P01030	Programacion de Pago	8260-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	$4,436.00	$0.00
				8250-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	$0.00	$4,436.00
							4,436.00	4,436.00
13/jul./2022	PA 000269	C00330	Pago	8270-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 269	$4,436.00	$0.00
				8260-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 269	$0.00	$4,436.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 269	$4,436.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 269	$0.00	$4,436.00
							8,872.00	8,872.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul./2022	OC 000277	P01081	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$1,630.50	$0.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$822.50	$0.00
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,630.50
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$822.50
							2,453.00	2,453.00
13/jul./2022	CO 000289	P01082	Compra	8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 1357, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$1,630.50	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 1357, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$822.50	$0.00
				8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 1357, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$1,630.50
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 1357, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$822.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 289 Factura: 1357, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$1,630.50	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 289 Factura: 1357, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$822.50	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 289 Factura: 1357, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,453.00
							4,906.00	4,906.00
13/jul./2022	PP 000289	P01083	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 289	$1,630.50	$0.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 289	$822.50	$0.00
				8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 289	$0.00	$1,630.50
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 289	$0.00	$822.50
							2,453.00	2,453.00
13/jul./2022	PA 000285	C00350	Pago	8270-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 285	$1,630.50	$0.00
				8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 285	$822.50	$0.00
				8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 285	$0.00	$1,630.50
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 285	$0.00	$822.50
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 285	$2,453.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 285	$0.00	$2,453.00
							4,906.00	4,906.00
13/jul./2022	000000	D00101		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$30.50	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$0.00	$30.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30.50	30.50
14/jul./2022	000000	E00189		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$280,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$280,000.00
							280,000.00	280,000.00
14/jul./2022	000000	E00190		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$150,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
14/jul./2022	OC 000262	P01031	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,300.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
14/jul./2022	CO 000274	P01032	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 169863, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$1,300.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 169863, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 274 Factura: 169863, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$1,300.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 274 Factura: 169863, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
14/jul./2022	PP 000274	P01033	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 274	$1,300.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 274	$0.00	$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
14/jul./2022	PA 000270	C00331	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	$1,300.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	$0.00	$1,300.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	$1,300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	$0.00	$1,300.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$1,300.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$1,300.00
							3,900.00	3,900.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2022	GP 000047	C00332	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 47	$18,823.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$18,823.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 47	$18,823.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 47	$0.00	$18,823.00
							37,646.00	37,646.00
15/jul./2022	GC 000043	P01034	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$81,217.41	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$81,217.41	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,965.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,965.00	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$81,217.41
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$81,217.41
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,965.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,965.00
							428,741.10	428,741.10
15/jul./2022	GD 000052	P01035	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$131,188.14	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$131,188.14	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 52	$81,217.41	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 52	$81,217.41	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	$1,965.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	$1,965.00	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$131,188.14
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$131,188.14
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$81,217.41
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$81,217.41
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$1,965.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$1,965.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$131,188.14	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$131,188.14	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	$1,965.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	$1,965.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 52	$81,217.41	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 52	$81,217.41	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2022	GD 000052	P01035	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$0.00	$131,188.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$0.00	$131,188.14
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	$0.00	$1,965.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	$0.00	$1,965.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 52	$0.00	$81,217.41
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 52	$0.00	$81,217.41
							857,482.20	857,482.20
15/jul./2022	GE 000052	P01036	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	$131,188.14	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	$131,188.14	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 52	$81,217.41	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 52	$81,217.41	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	$1,965.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	$1,965.00	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$131,188.14
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$131,188.14
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$81,217.41
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$81,217.41
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$1,965.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$1,965.00
							428,741.10	428,741.10
15/jul./2022	GP 000048	C00333	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	$131,188.14	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	$131,188.14	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 48	$81,217.41	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 48	$81,217.41	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 48	$1,965.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 48	$1,965.00	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$131,188.14
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$131,188.14
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$81,217.41
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$81,217.41
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$1,965.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$1,965.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 48	$262,376.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 48	$3,930.00	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 48	$162,434.82	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 48	$0.00	$311,677.01
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$6,315.21
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$13,584.68
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$9,800.67

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2022	GP 000048	C00333	Gasto Pagado	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$891.64
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$70,744.11
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$8,098.85
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							857,482.20	857,482.20
15/jul./2022	OC 000263	P01037	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$7,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$7,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$7,500.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
15/jul./2022	CO 000275	P01038	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$7,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$7,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,500.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
15/jul./2022	PP 000275	P01039	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 275	$7,500.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 275	$7,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 275	$0.00	$7,500.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 275	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
15/jul./2022	PA 000271	C00334	Pago	8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$7,500.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$7,500.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$7,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2022	PA 000271	C00334	Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$15,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
15/jul./2022	GP 000049	C00335	Gasto Pagado	8270-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$16,381.43	$0.00
				8270-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$16,381.43	$0.00
				8270-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$4,768.06	$0.00
				8270-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$16,818.94	$0.00
				8270-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$16,818.94	$0.00
				8270-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$5,491.98	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$16,381.43
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$16,381.43
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$4,768.06
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$16,818.94
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$16,818.94
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$5,491.98
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 49	$76,660.78	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 49	$0.00	$105,559.59
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$28,898.81	$0.00
							182,220.37	182,220.37
15/jul./2022	GP 000050	C00336	Gasto Pagado	8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 50	$22,134.18	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 50	$22,134.18	$0.00
				8270-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$6,552.60	$0.00
				8270-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$6,552.60	$0.00
				8270-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$10,320.35	$0.00
				8270-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$10,320.35	$0.00
				8270-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$1,907.22	$0.00
				8270-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$3,003.88	$0.00
				8270-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$6,727.58	$0.00
				8270-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$6,727.58	$0.00
				8270-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$10,595.93	$0.00
				8270-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$10,595.93	$0.00
				8270-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 50	$10,647.80	$0.00
				8270-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$3,459.95	$0.00
				8270-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$2,196.79	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2022	GP 000050	C00336	Gasto Pagado	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$22,134.18
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$22,134.18
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$6,552.60
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$6,552.60
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$10,320.35
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$10,320.35
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$1,907.22
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$3,003.88
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$6,727.58
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$6,727.58
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$10,595.93
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$10,595.93
				8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$10,647.80
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$3,459.95
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$2,196.79
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 50	$54,916.16	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 50	$30,664.37	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 50	$48,296.39	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 50	$0.00	$160,864.14
				2117-02	Retención de IMSS		$26,987.22	$0.00
							294,741.06	294,741.06
15/jul./2022	OC 000278	P01084	Orden de Compra	8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$160.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$160.00
							160.00	160.00
15/jul./2022	CO 000290	P01085	Compra	8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 9869, 710 PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL	$160.00	$0.00
				8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 9869, 710 PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL	$0.00	$160.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 290 Factura: 9869, 710 PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL	$160.00	$0.00
				2112-1-000710	PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL	GD Compra : 290 Factura: 9869, 710 PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL	$0.00	$160.00
							320.00	320.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2022	PP 000290	P01086	Programacion de Pago	8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 290	$160.00	$0.00
				8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 290	$0.00	$160.00
							160.00	160.00
15/jul./2022	PA 000286	C00351	Pago	8270-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 286	$160.00	$0.00
				8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 286	$0.00	$160.00
				2112-1-000710	PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL	GP PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 286	$160.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 286	$0.00	$160.00
							320.00	320.00
15/jul./2022	GC 000048	P01118	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$42,737.80	$0.00
				8240-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$9,592.59	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$42,737.80
				8220-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$9,592.59
							52,330.39	52,330.39
15/jul./2022	GD 000056	P01119	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	$42,737.80	$0.00
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 56	$9,592.59	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$42,737.80
				8240-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$9,592.59
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	$42,737.80	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 56	$9,592.59	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	$0.00	$42,737.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 56	$0.00	$9,592.59
							104,660.78	104,660.78
15/jul./2022	GE 000056	P01120	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	$42,737.80	$0.00
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 56	$9,592.59	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$42,737.80
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$9,592.59
							52,330.39	52,330.39
15/jul./2022	GP 000051	C00359	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	$42,737.80	$0.00
				8270-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 51	$9,592.59	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	$0.00	$42,737.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2022	GP 000051	C00359	Gasto Pagado	8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 51	$0.00	$9,592.59
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 51	$42,737.80	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 51	$9,592.59	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 51	$0.00	$45,634.91
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Carmen	$0.00	$3,187.63
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$2,085.48
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,422.37
							104,660.78	104,660.78
15/jul./2022	ID 000026	P01128	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 26 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 15072022	$511,060.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 26 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 15072022	$0.00	$511,060.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 26 SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 26 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
15/jul./2022	IR 000026	I00029	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:26, SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:26, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:26, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$511,060.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:26, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
15/jul./2022	PA 000271	C00477	Cancelación Pago	8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	-$7,500.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	-$7,500.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	-$7,500.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	-$7,500.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	-$15,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Cancelación GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	-$15,000.00
							-30,000.00	-30,000.00
15/jul./2022	PP 000275	P01484	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 275, Pago Programado: 275	-$7,500.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 275, Pago Programado: 275	-$7,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 275, Pago Programado: 275	$0.00	-$7,500.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 275, Pago Programado: 275	$0.00	-$7,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-15,000.00	-15,000.00
15/jul./2022	CO 000275	P01485	Cancelación Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	-$7,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	-$7,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,500.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	-$15,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	-$15,000.00
							-30,000.00	-30,000.00
15/jul./2022	CO 000399	P01486	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$7,500.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$7,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,500.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 399 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 399 Factura: 169907, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
15/jul./2022	PP 000399	P01487	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 399	$7,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 399	$7,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 399	$0.00	$7,500.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 399	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
15/jul./2022	PA 000391	C00478	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	$7,500.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	$7,500.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	$0.00	$7,500.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	$0.00	$7,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2022	PA 000391	C00478	Pago	2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	$15,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
18/jul./2022	OC 000264	P01040	Orden de Compra	8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$1,102.00	$0.00
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$1,102.00	$0.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$1,102.00
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
18/jul./2022	CO 000276	P01041	Compra	8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 2328, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,102.00	$0.00
				8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 2328, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,102.00	$0.00
				8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 2328, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,102.00
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 2328, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,102.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 276 Factura: 2328, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$2,204.00	$0.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GD Compra : 276 Factura: 2328, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
18/jul./2022	PP 000276	P01042	Programacion de Pago	8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 276	$1,102.00	$0.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 276	$1,102.00	$0.00
				8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 276	$0.00	$1,102.00
				8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 276	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
18/jul./2022	PA 000272	C00337	Pago	8270-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 272	$1,102.00	$0.00
				8270-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 272	$1,102.00	$0.00
				8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 272	$0.00	$1,102.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 272	$0.00	$1,102.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 272	$2,204.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2022	PA 000272	C00337	Pago	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 272	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
18/jul./2022	OC 000265	P01043	Orden de Compra	8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$16,530.00	$0.00
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$16,530.00	$0.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$16,530.00
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$16,530.00
							33,060.00	33,060.00
18/jul./2022	CO 000277	P01044	Compra	8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 9A63555B, 385 ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ	$16,530.00	$0.00
				8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 9A63555B, 385 ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ	$16,530.00	$0.00
				8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 9A63555B, 385 ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ	$0.00	$16,530.00
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 9A63555B, 385 ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ	$0.00	$16,530.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 277 Factura: 9A63555B, 385 ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ	$33,060.00	$0.00
				2112-1-000385	ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ	GD Compra : 277 Factura: 9A63555B, 385 ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ	$0.00	$33,060.00
							66,120.00	66,120.00
18/jul./2022	PP 000277	P01045	Programacion de Pago	8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 277	$16,530.00	$0.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 277	$16,530.00	$0.00
				8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 277	$0.00	$16,530.00
				8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 277	$0.00	$16,530.00
							33,060.00	33,060.00
18/jul./2022	PA 000273	C00338	Pago	8270-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ, Folio Pago: 273	$16,530.00	$0.00
				8270-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ, Folio Pago: 273	$16,530.00	$0.00
				8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ, Folio Pago: 273	$0.00	$16,530.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ, Folio Pago: 273	$0.00	$16,530.00
				2112-1-000385	ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ	GP ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ, Folio Pago: 273	$33,060.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ, Folio Pago: 273	$0.00	$33,060.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							66,120.00	66,120.00
18/jul./2022	000000	E00191		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$83,661.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$83,661.00
							83,661.00	83,661.00
18/jul./2022	000000	E00192		2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$37.40	$0.00
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA	S/C	$213.86	$0.00
				2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	S/C	$61.74	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$313.00
							313.00	313.00
18/jul./2022	OC 000266	P01046	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,856.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
18/jul./2022	CO 000278	P01047	Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 2329, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,856.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 2329, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,856.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 278 Factura: 2329, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,856.00	$0.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GD Compra : 278 Factura: 2329, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
18/jul./2022	PP 000278	P01048	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	$1,856.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
18/jul./2022	PA 000274	C00339	Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 274	$1,856.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 274	$0.00	$1,856.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 274	$1,856.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 274	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
18/jul./2022	OC 000267	P01049	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$287.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$287.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							287.00	287.00
18/jul./2022	CO 000279	P01050	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 1194, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$287.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 1194, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$287.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 279 Factura: 1194, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$287.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 279 Factura: 1194, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$287.00
							574.00	574.00
18/jul./2022	PP 000279	P01051	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	$287.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	$0.00	$287.00
							287.00	287.00
18/jul./2022	PA 000275	C00340	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 275	$287.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 275	$0.00	$287.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 275	$287.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 275	$0.00	$287.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$287.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$287.00
							861.00	861.00
18/jul./2022	000000	E00193		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$251.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$251.00
							251.00	251.00
18/jul./2022	OC 000279	P01087	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,784.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,784.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,784.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
18/jul./2022	CO 000291	P01088	Compra	8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: AAA1E6FE, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$2,784.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: AAA1E6FE, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$2,784.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2022	CO 000291	P01088	Compra	8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: AAA1E6FE, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$2,784.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: AAA1E6FE, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$2,784.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 291 Factura: AAA1E6FE, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$5,568.00	$0.00
				2112-1-000363	FELIPE BARCENAS CRUZ	GD Compra : 291 Factura: AAA1E6FE, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
18/jul./2022	PP 000291	P01089	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 291	$2,784.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 291	$2,784.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 291	$0.00	$2,784.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 291	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
18/jul./2022	PA 000287	C00352	Pago	8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 287	$2,784.00	$0.00
				8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 287	$2,784.00	$0.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 287	$0.00	$2,784.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 287	$0.00	$2,784.00
				2112-1-000363	FELIPE BARCENAS CRUZ	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 287	$5,568.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 287	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
18/jul./2022	OC 000280	P01090	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,146.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,146.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,146.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
18/jul./2022	CO 000292	P01091	Compra	8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A 7901, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$2,146.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A 7901, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$2,146.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A 7901, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$2,146.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2022	CO 000292	P01091	Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A 7901, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$2,146.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 292 Factura: A 7901, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$4,292.00	$0.00
				2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 292 Factura: A 7901, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
18/jul./2022	PP 000292	P01092	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 292	$2,146.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 292	$2,146.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 292	$0.00	$2,146.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 292	$0.00	$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
18/jul./2022	PA 000288	C00353	Pago	8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 288	$2,146.00	$0.00
				8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 288	$2,146.00	$0.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 288	$0.00	$2,146.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 288	$0.00	$2,146.00
				2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 288	$4,292.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 288	$0.00	$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
18/jul./2022	000000	E00196		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							700.00	700.00
18/jul./2022	000000	E00197		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$216.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$350.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$350.00	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$0.00	$216.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
							1,646.00	1,646.00
18/jul./2022	000000	D00095		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$0.50	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.50
							0.50	0.50
19/jul./2022	ID 000025	P01127	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 25 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 19072022	$613,272.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 25 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 19072022	$0.00	$613,272.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 25 SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 25 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
19/jul./2022	IR 000025	I00028	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:25, SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:25, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:25, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$613,272.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:25, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
20/jul./2022	OC 000268	P01052	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,200.00	23,200.00
20/jul./2022	CO 000280	P01053	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 16512, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 16512, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 280 Factura: 16512, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 280 Factura: 16512, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
20/jul./2022	PP 000280	P01054	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
20/jul./2022	PA 000276	C00341	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 276	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 276	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 276	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 276	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
20/jul./2022	OC 000269	P01055	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
20/jul./2022	CO 000281	P01056	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: DE1C4D12, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: DE1C4D12, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 281 Factura: DE1C4D12, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 281 Factura: DE1C4D12, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
20/jul./2022	PP 000281	P01057	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	$0.00	$20,880.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,880.00	20,880.00
20/jul./2022	PA 000277	C00342	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
20/jul./2022	000000	D00089		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$134.00	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$0.00	$134.00
							134.00	134.00
27/jul./2022	000000	E00194		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$145,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
27/jul./2022	000000	E00195		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$145,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
27/jul./2022	OC 000270	P01058	Orden de Compra	8240-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$840.00	$0.00
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$840.00
							840.00	840.00
27/jul./2022	CO 000282	P01059	Compra	8250-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: A-1652, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$840.00	$0.00
				8240-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: A-1652, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$840.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 282 Factura: A-1652, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$840.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 282 Factura: A-1652, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
27/jul./2022	PP 000282	P01060	Programacion de Pago	8260-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 282	$840.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2022	PP 000282	P01060	Programacion de Pago	8250-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 282	$0.00	$840.00
							840.00	840.00
27/jul./2022	PA 000278	C00343	Pago	8270-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 278	$840.00	$0.00
				8260-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 278	$0.00	$840.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 278	$840.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 278	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
27/jul./2022	OC 000281	P01093	Orden de Compra	8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$32,509.00	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$32,509.00	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$32,509.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$32,509.00
							65,018.00	65,018.00
27/jul./2022	CO 000293	P01094	Compra	8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: A 49, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$32,509.00	$0.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: A 49, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$32,509.00	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: A 49, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$0.00	$32,509.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: A 49, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$0.00	$32,509.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 293 Factura: A 49, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$65,018.00	$0.00
				2112-1-000707	VALERIA GALLEGOS VARGAS	GD Compra : 293 Factura: A 49, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$0.00	$65,018.00
							130,036.00	130,036.00
27/jul./2022	PP 000293	P01095	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 293	$32,509.00	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 293	$32,509.00	$0.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 293	$0.00	$32,509.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 293	$0.00	$32,509.00
							65,018.00	65,018.00
27/jul./2022	PA 000289	C00354	Pago	8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 289	$32,509.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2022	PA 000289	C00354	Pago	8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 289	$32,509.00	$0.00
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 289	$0.00	$32,509.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 289	$0.00	$32,509.00
				2112-1-000707	VALERIA GALLEGOS VARGAS	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 289	$65,018.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 289	$0.00	$65,018.00
							130,036.00	130,036.00
27/jul./2022	ID 000027	P01129	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 27 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 27072022	$190,814.04	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 27 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 27072022	$0.00	$190,814.04
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 27 SUBSIDIO ESTATAL	$190,814.04	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 27 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$190,814.04
							381,628.08	381,628.08
27/jul./2022	IR 000027	I00030	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:27, SUBSIDIO ESTATAL	$190,814.04	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:27, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$190,814.04
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:27, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$190,814.04	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:27, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$190,814.04
							381,628.08	381,628.08
29/jul./2022	OC 000271	P01061	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$9,429.67	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$9,429.67
							9,429.67	9,429.67
29/jul./2022	CO 000283	P01062	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 37, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$9,429.67	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 37, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$9,429.67
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 283 Factura: 37, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$9,429.67	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 283 Factura: 37, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$9,429.67
							18,859.34	18,859.34
29/jul./2022	PP 000283	P01063	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 283	$9,429.67	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 283	$0.00	$9,429.67
							9,429.67	9,429.67

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2022	PA 000279	C00344	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	$9,429.67	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	$0.00	$9,429.67
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	$9,429.67	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	$0.00	$9,429.67
							18,859.34	18,859.34
29/jul./2022	OC 000272	P01064	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$1,295.00	$0.00
				8240-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$130.50	$0.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$1,295.00
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$130.50
							1,425.50	1,425.50
29/jul./2022	CO 000284	P01065	Compra	8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 12468, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$1,295.00	$0.00
				8250-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 12468, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$130.50	$0.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 12468, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$1,295.00
				8240-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 12468, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$130.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 284 Factura: 12468, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$1,295.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 284 Factura: 12468, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$130.50	$0.00
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GD Compra : 284 Factura: 12468, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$1,425.50
							2,851.00	2,851.00
29/jul./2022	PP 000284	P01066	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	$1,295.00	$0.00
				8260-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	$130.50	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	$0.00	$1,295.00
				8250-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	$0.00	$130.50
							1,425.50	1,425.50
29/jul./2022	PA 000280	C00345	Pago	8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 280	$1,295.00	$0.00
				8270-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 280	$130.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2022	PA 000280	C00345	Pago	8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 280	$0.00	$1,295.00
				8260-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 280	$0.00	$130.50
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 280	$1,425.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 280	$0.00	$1,425.50
							2,851.00	2,851.00
29/jul./2022	000000	D00088		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$724.44	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$115.91	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$724.44
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$115.91
							840.35	840.35
29/jul./2022	OC 000273	P01067	Orden de Compra	8240-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$2,735.85	$0.00
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$2,735.85	$0.00
				8220-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$2,735.85
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$2,735.85
							5,471.70	5,471.70
29/jul./2022	CO 000285	P01068	Compra	8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: AAA18B97, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$2,735.85	$0.00
				8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: AAA18B97, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$2,735.85	$0.00
				8240-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: AAA18B97, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	$2,735.85
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: AAA18B97, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	$2,735.85
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 285 Factura: AAA18B97, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$5,471.70	$0.00
				2112-1-000709	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	GD Compra : 285 Factura: AAA18B97, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	$5,471.70
							10,943.40	10,943.40
29/jul./2022	PP 000285	P01069	Programacion de Pago	8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	$2,735.85	$0.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	$2,735.85	$0.00
				8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	$0.00	$2,735.85
				8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	$0.00	$2,735.85
							5,471.70	5,471.70

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2022	PA 000281	C00346	Pago	8270-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 281	$2,735.85	$0.00
				8270-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 281	$2,735.85	$0.00
				8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 281	$0.00	$2,735.85
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 281	$0.00	$2,735.85
				2112-1-000709	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 281	$5,471.70	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 281	$0.00	$5,000.00
				2117-01-03-018	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ		$0.00	$471.70
							10,943.40	10,943.40
29/jul./2022	OC 000282	P01096	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$1,359.52	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$1,359.52
							1,359.52	1,359.52
29/jul./2022	CO 000294	P01097	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: D87A5BCC, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,359.52	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: D87A5BCC, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,359.52
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 294 Factura: D87A5BCC, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,359.52	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 294 Factura: D87A5BCC, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,359.52
							2,719.04	2,719.04
29/jul./2022	PP 000294	P01098	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 294	$1,359.52	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 294	$0.00	$1,359.52
							1,359.52	1,359.52
29/jul./2022	PA 000290	C00355	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 290	$1,359.52	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 290	$0.00	$1,359.52
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 290	$1,359.52	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 290	$0.00	$1,359.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,719.04	2,719.04
29/jul./2022	OC 000283	P01099	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$2,164.56	$0.00
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$2,164.56
							2,164.56	2,164.56
29/jul./2022	CO 000295	P01100	Compra	8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 34006, 708 ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	$2,164.56	$0.00
				8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 34006, 708 ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	$0.00	$2,164.56
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 295 Factura: 34006, 708 ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	$2,164.56	$0.00
				2112-1-000708	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	GD Compra : 295 Factura: 34006, 708 ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	$0.00	$2,164.56
							4,329.12	4,329.12
29/jul./2022	PP 000295	P01101	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 295	$2,164.56	$0.00
				8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 295	$0.00	$2,164.56
							2,164.56	2,164.56
29/jul./2022	PA 000291	C00356	Pago	8270-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 291	$2,164.56	$0.00
				8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 291	$0.00	$2,164.56
				2112-1-000708	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	GP ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 291	$2,164.56	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 291	$0.00	$2,164.56
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$2,164.56	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$0.00	$2,164.56
							6,493.68	6,493.68
30/jul./2022	GM 000018	P01070	Gasto Modificado	8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$32,509.00	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$32,509.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,395.37
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$3,795.01	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$1,310.36	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$4,930.00	$0.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$4,930.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$160.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$450.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2022	GM 000018	P01070	Gasto Modificado	8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,439.00
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,439.00
				8220-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$9,429.20	$0.00
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$10,977.40	$0.00
				8220-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$4.20	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,977.40
				8220-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,433.40
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,509.00
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,509.00
				8230-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$5,395.37	$0.00
				8230-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,795.01
				8230-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,310.36
				8230-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,930.00
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,930.00
				8230-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$160.00	$0.00
				8230-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$450.00
				8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$37,439.00	$0.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$37,439.00	$0.00
				8230-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,429.20
				8230-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,977.40
				8230-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4.20
				8230-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$10,977.40	$0.00
				8230-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$4,433.40	$0.00
							201,688.34	201,688.34
30/jul./2022	GC 000047	P01117	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,443.92	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,443.92	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,183.10	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,183.10	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,443.92
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,443.92

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2022	GC 000047	P01117	Gasto Comprometido	8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,183.10
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,183.10
							289,630.32	289,630.32
30/jul./2022	GD 000057	P01121	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	$131,188.14	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	$131,188.14	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	$10,443.92	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	$10,443.92	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 57	$3,183.10	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 57	$3,183.10	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$131,188.14
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$131,188.14
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$10,443.92
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$10,443.92
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$3,183.10
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$3,183.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 57	$131,188.14	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 57	$131,188.14	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 57	$3,183.10	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 57	$3,183.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	$10,443.92	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	$10,443.92	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 57	$0.00	$131,188.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 57	$0.00	$131,188.14
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 57	$0.00	$3,183.10
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 57	$0.00	$3,183.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	$0.00	$10,443.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	$0.00	$10,443.92
							579,260.64	579,260.64
30/jul./2022	GE 000057	P01122	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	$131,188.14	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	$131,188.14	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 57	$10,443.92	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 57	$10,443.92	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 57	$3,183.10	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 57	$3,183.10	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$131,188.14
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$131,188.14
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$10,443.92
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$10,443.92
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$3,183.10

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2022	GE 000057	P01122	Gasto Ejercido	8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$3,183.10
							289,630.32	289,630.32
30/jul./2022	GP 000052	C00360	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	$131,188.14	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	$131,188.14	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	$10,443.92	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	$10,443.92	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 52	$3,183.10	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 52	$3,183.10	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$131,188.14
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$131,188.14
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$10,443.92
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$10,443.92
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$3,183.10
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$3,183.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 52	$262,376.28	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 52	$6,366.20	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 52	$20,887.84	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 52	$0.00	$212,992.39
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,727.43
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,905.59
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385		$0.00	$6,904.36
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$39,372.77
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$8,098.85
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							579,260.64	579,260.64
30/jul./2022	GC 000049	P01123	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$42,737.80	$0.00
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$1,749.00	$0.00
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,977.40	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$42,737.80
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$1,749.00
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,977.40
							55,464.20	55,464.20
30/jul./2022	GD 000058	P01124	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	$42,737.80	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 58	$1,749.00	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	$10,977.40	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$42,737.80
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$1,749.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2022	GD 000058	P01124	Gasto Devengado	8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$10,977.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	$42,737.80	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 58	$1,749.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	$10,977.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	$0.00	$42,737.80
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 58	$0.00	$1,749.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	$0.00	$10,977.40
							110,928.40	110,928.40
30/jul./2022	GE 000058	P01125	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	$42,737.80	$0.00
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 58	$1,749.00	$0.00
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 58	$10,977.40	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$42,737.80
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$1,749.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$10,977.40
							55,464.20	55,464.20
30/jul./2022	GP 000053	C00361	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	$42,737.80	$0.00
				8270-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 53	$1,749.00	$0.00
				8270-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 53	$10,977.40	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$42,737.80
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$1,749.00
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$10,977.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 53	$42,737.80	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 53	$1,749.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 53	$10,977.40	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 53	$0.00	$48,892.14
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520		$0.00	$3,064.21
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$2,085.48
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,422.37
							110,928.40	110,928.40
31/jul./2022	PA 000143	C00357	Cancelación Pago	8270-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	-$1,499.30	$0.00
				8270-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	-$1,499.30	$0.00
				8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	$0.00	-$1,499.30
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	$0.00	-$1,499.30
				2112-1-000691	EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	Cancelación GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	-$2,998.60	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	PA 000143	C00357	Cancelación Pago	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Cancelación GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	$0.00	-$2,998.60
							-5,997.20	-5,997.20
31/jul./2022	PP 000147	P01102	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 147, Pago Programado: 147	-$1,499.30	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 147, Pago Programado: 147	-$1,499.30	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 147, Pago Programado: 147	$0.00	-$1,499.30
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 147, Pago Programado: 147	$0.00	-$1,499.30
							-2,998.60	-2,998.60
31/jul./2022	CO 000147	P01103	Cancelación Compra	8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	-$1,499.30	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	-$1,499.30	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	-$1,499.30
				8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	-$1,499.30
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Cancelación GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	-$2,998.60	$0.00
				2112-1-000691	EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 147 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	-$2,998.60
							-5,997.20	-5,997.20
31/jul./2022	OC 000143	P01104	Cancelación Orden de Compra	8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	-$1,499.30	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	-$1,499.30	$0.00
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	-$1,499.30
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	-$1,499.30
							-2,998.60	-2,998.60
31/jul./2022	OC 000284	P01105	Orden de Compra	8240-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION	$1,499.30	$0.00
				8240-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION	$1,499.30	$0.00
				8220-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION	$0.00	$1,499.30
				8220-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION	$0.00	$1,499.30
							2,998.60	2,998.60
31/jul./2022	CO 000296	P01106	Compra	8250-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$1,499.30	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	CO 000296	P01106	Compra	8250-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$1,499.30	$0.00
				8240-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	$1,499.30
				8240-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	$1,499.30
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 296 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$2,998.60	$0.00
				2112-1-000691	EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	GD Compra : 296 Factura: AAA17215, 691 EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	$2,998.60
							5,997.20	5,997.20
31/jul./2022	PP 000296	P01107	Programacion de Pago	8260-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 296	$1,499.30	$0.00
				8260-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 296	$1,499.30	$0.00
				8250-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 296	$0.00	$1,499.30
				8250-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 296	$0.00	$1,499.30
							2,998.60	2,998.60
31/jul./2022	PA 000292	C00358	Pago	8270-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 292	$1,499.30	$0.00
				8270-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 292	$1,499.30	$0.00
				8260-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 292	$0.00	$1,499.30
				8260-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 292	$0.00	$1,499.30
				2112-1-000691	EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 292	$2,998.60	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP EFRAIN MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 292	$0.00	$2,998.60
							5,997.20	5,997.20
31/jul./2022	GC 000044	P01108	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$22,872.09	$0.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$22,872.09	$0.00
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$10,664.36	$0.00
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$10,664.36	$0.00
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$16,927.56	$0.00
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$16,927.56	$0.00
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$6,771.03	$0.00
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$6,771.03	$0.00
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$22,872.09
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$22,872.09
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$10,664.36
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$10,664.36
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$16,927.56
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$16,927.56

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	GC 000044	P01108	Gasto Comprometido	8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$6,771.03
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$6,771.03
							114,470.08	114,470.08
31/jul./2022	GD 000053	P01109	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 53	$22,872.09	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 53	$22,872.09	$0.00
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 53	$10,664.36	$0.00
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 53	$10,664.36	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 53	$16,927.56	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 53	$16,927.56	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 53	$6,771.03	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 53	$6,771.03	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$22,872.09
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$22,872.09
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$10,664.36
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$10,664.36
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$16,927.56
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$16,927.56
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$6,771.03
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$6,771.03
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 53	$22,872.09	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 53	$22,872.09	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 53	$16,927.56	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 53	$16,927.56	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 53	$6,771.03	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 53	$6,771.03	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 53	$10,664.36	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 53	$10,664.36	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 53	$0.00	$22,872.09
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 53	$0.00	$22,872.09
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 53	$0.00	$6,771.03
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 53	$0.00	$6,771.03
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 53	$0.00	$16,927.56
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 53	$0.00	$16,927.56
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 53	$0.00	$10,664.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 53	$0.00	$10,664.36

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							228,940.16	228,940.16
31/jul./2022	GE 000053	P01110	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 53	$22,872.09	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 53	$22,872.09	$0.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 53	$10,664.36	$0.00
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 53	$10,664.36	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 53	$16,927.56	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 53	$16,927.56	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 53	$6,771.03	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 53	$6,771.03	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$22,872.09
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$22,872.09
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$10,664.36
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$10,664.36
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$16,927.56
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$16,927.56
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$6,771.03
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$6,771.03
							114,470.08	114,470.08
31/jul./2022	GC 000045	P01111	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$12,274.50	$0.00
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,959.76	$0.00
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$6,285.33	$0.00
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$2,514.13	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$12,274.50
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,959.76
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$6,285.33
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$2,514.13
							25,033.72	25,033.72
31/jul./2022	GD 000054	P01112	Gasto Devengado	8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 54	$12,274.50	$0.00
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 54	$3,959.76	$0.00
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 54	$6,285.33	$0.00
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 54	$2,514.13	$0.00
				8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$12,274.50
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$3,959.76

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	GD 000054	P01112	Gasto Devengado	8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$6,285.33
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$2,514.13
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 54	$12,274.50	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 54	$6,285.33	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 54	$2,514.13	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 54	$3,959.76	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 54	$0.00	$12,274.50
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 54	$0.00	$2,514.13
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 54	$0.00	$6,285.33
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 54	$0.00	$3,959.76
							50,067.44	50,067.44
31/jul./2022	GE 000054	P01113	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 54	$12,274.50	$0.00
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 54	$3,959.76	$0.00
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 54	$6,285.33	$0.00
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 54	$2,514.13	$0.00
				8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$12,274.50
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$3,959.76
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$6,285.33
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$2,514.13
							25,033.72	25,033.72
31/jul./2022	GC 000046	P01114	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$23,468.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$23,468.00
							23,468.00	23,468.00
31/jul./2022	GD 000055	P01115	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 55	$23,468.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$23,468.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 55	$23,468.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 55	$0.00	$23,468.00
							46,936.00	46,936.00
31/jul./2022	GE 000055	P01116	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 55	$23,468.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	GE 000055	P01116	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 55	$0.00	$23,468.00
							23,468.00	23,468.00
31/jul./2022	ID 000024	P01126	Ingreso Devengado	8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 01072022	$332.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 03072022	$1,328.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 04072022	$3,984.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 05072022	$4,980.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 04072022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 05072022	$1,660.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 06072022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 07072022	$2,656.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 07072022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 08072022	$2,324.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 08072022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 24 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 08072022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 08072022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 09072022	$996.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 10072022	$996.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 10072022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11072022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 11072022	$996.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 12072022	$1,328.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 12072022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 12072022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 13072022	$1,992.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13072022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 14072022	$1,660.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14072022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 14072022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 15072022	$664.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 16072022	$1,992.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 18072022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 18072022	$1,660.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 19072022	$1,328.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 19072022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 24 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 20072022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 20072022	$332.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 21072022	$664.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 21072022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 21072022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 22072022	$664.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	ID 000024	P01126	Ingreso Devengado	8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 23072022	$996.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 23072022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 24072022	$332.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 25072022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 25072022	$996.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 26072022	$332.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 27072022	$1,328.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27072022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28072022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 28072022	$332.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 29072022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 29072022	$996.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 01072022	$0.00	$332.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 03072022	$0.00	$1,328.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 04072022	$0.00	$3,984.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 05072022	$0.00	$4,980.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 04072022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 05072022	$0.00	$1,660.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 06072022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 07072022	$0.00	$2,656.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 07072022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 08072022	$0.00	$2,324.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 08072022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 24 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 08072022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 08072022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 09072022	$0.00	$996.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 10072022	$0.00	$996.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 10072022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11072022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 11072022	$0.00	$996.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 12072022	$0.00	$1,328.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 12072022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 12072022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 13072022	$0.00	$1,992.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 13072022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 14072022	$0.00	$1,660.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14072022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 14072022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 15072022	$0.00	$664.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 16072022	$0.00	$1,992.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 18072022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 18072022	$0.00	$1,660.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	ID 000024	P01126	Ingreso Devengado	8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 19072022	$0.00	$1,328.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 19072022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 24 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 20072022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 20072022	$0.00	$332.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 21072022	$0.00	$664.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 21072022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 21072022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 22072022	$0.00	$664.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 23072022	$0.00	$996.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 23072022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 24072022	$0.00	$332.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 25072022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 25072022	$0.00	$996.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 26072022	$0.00	$332.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 27072022	$0.00	$1,328.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27072022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28072022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 28072022	$0.00	$332.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 29072022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 29072022	$0.00	$996.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO	$6,498.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR	$480.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$144.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO	$37,848.00	$0.00
				4173-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 24 EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$6,498.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 24 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$480.00
				4173-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 24 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$144.00
				4173-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 24 CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$37,848.00
							89,940.00	89,940.00
31/jul./2022	IR 000024	I00027	Ingreso Pagado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,328.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	IR 000024	I00027	Ingreso Pagado	8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,992.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,328.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$332.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$2,324.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$996.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$996.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$996.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$996.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$332.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,660.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$664.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,992.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,660.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$332.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$996.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$664.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$664.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$996.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$332.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,328.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$3,984.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$4,980.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,660.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$2,656.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,328.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:24, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:24, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$332.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	IR 000024	I00027	Ingreso Pagado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,328.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,992.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,328.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$332.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$2,324.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$996.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$996.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$996.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$996.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$332.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,660.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$664.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,992.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,660.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$332.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$996.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$664.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$664.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$996.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$332.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,328.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$3,984.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$4,980.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,660.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$2,656.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,328.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:24, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:24, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$332.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2022	IR 000024	I00027	Ingreso Pagado	8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:24, INGRESOS PROPIOS 2022	$44,970.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$6,498.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$144.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$37,848.00
							89,940.00	89,940.00
31/jul./2022	IM 000020	P01130	Ingreso Modificado	8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$541,769.11	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$541,769.11
							541,769.11	541,769.11
31/jul./2022	000000	D00110		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	comisiones	$945.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comisiones	$0.00	$945.00
							945.00	945.00
01/ago./2022	OC 000285	P01136	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,480.78	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
01/ago./2022	CO 000298	P01137	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: E186A6BC, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: E186A6BC, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 298 Factura: E186A6BC, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2022	CO 000298	P01137	Compra	2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 298 Factura: E186A6BC, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
							4,961.56	4,961.56
01/ago./2022	PP 000298	P01138	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 298	$2,480.78	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 298	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
01/ago./2022	PA 000294	C00364	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 294	$2,480.78	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 294	$0.00	$2,480.78
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 294	$2,480.78	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 294	$0.00	$2,266.92
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
							4,961.56	4,961.56
01/ago./2022	OC 000286	P01139	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
01/ago./2022	CO 000299	P01140	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 2E4F89D4, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 2E4F89D4, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 299 Factura: 2E4F89D4, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 299 Factura: 2E4F89D4, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
01/ago./2022	PP 000299	P01141	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 299	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 299	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
01/ago./2022	PA 000295	C00365	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 295	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 295	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 295	$3,480.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2022	PA 000295	C00365	Pago	1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 295	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00
01/ago./2022	000000	D00102		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$4.19	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$4.19
							4.19	4.19
01/ago./2022	000000	D00103		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$5.10	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$5.10
							5.10	5.10
01/ago./2022	000000	D00105		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.12	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.06
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.06
							0.12	0.12
01/ago./2022	000000	D00106		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$7.01	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$3.51
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.50
							7.01	7.01
01/ago./2022	000000	D00107		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
01/ago./2022	000000	D00108		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.80	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.80
							3.80	3.80
01/ago./2022	000000	D00109		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
01/ago./2022	000000	D00124		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$3.39	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2022	000000	D00124		4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.39
							3.39	3.39
01/ago./2022	000000	D00137		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$5.10	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	S/C	$0.00	$5.10
							5.10	5.10
02/ago./2022	OC 000287	P01142	Orden de Compra	8240-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$1,276.00	$0.00
				8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
02/ago./2022	CO 000300	P01143	Compra	8250-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 2019E8DF, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,276.00	$0.00
				8240-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 2019E8DF, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,276.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 300 Factura: 2019E8DF, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,276.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 300 Factura: 2019E8DF, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
02/ago./2022	PP 000300	P01144	Programacion de Pago	8260-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 300	$1,276.00	$0.00
				8250-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 300	$0.00	$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
02/ago./2022	PA 000296	C00366	Pago	8270-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 296	$1,276.00	$0.00
				8260-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 296	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 296	$1,276.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 296	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
02/ago./2022	000000	E00199		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$1,845.60	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,845.60
							1,845.60	1,845.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2022	GC 000050	P01145	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,845.60	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,845.60	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,845.60	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,107.36	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,107.36	$0.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,845.60
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,845.60
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,845.60
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,107.36
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,107.36
							7,751.52	7,751.52
02/ago./2022	GD 000059	P01146	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	$1,845.60	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	$1,845.60	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	$1,845.60	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 59	$1,107.36	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 59	$1,107.36	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$1,845.60
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$1,845.60
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$1,845.60
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$1,107.36
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$1,107.36
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 59	$1,107.36	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 59	$1,107.36	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	$1,845.60	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	$1,845.60	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	$1,845.60	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	$0.00	$1,845.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	$0.00	$1,845.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	$0.00	$1,845.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 59	$0.00	$1,107.36
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 59	$0.00	$1,107.36
							15,503.04	15,503.04
02/ago./2022	GE 000059	P01147	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 59	$1,845.60	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 59	$1,845.60	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 59	$1,845.60	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 59	$1,107.36	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 59	$1,107.36	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$1,845.60
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$1,845.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2022	GE 000059	P01147	Gasto Ejercido	8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$1,845.60
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$1,107.36
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$1,107.36
							7,751.52	7,751.52
02/ago./2022	GP 000054	C00367	Gasto Pagado	8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 54	$1,845.60	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 54	$1,845.60	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 54	$1,845.60	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 54	$1,107.36	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 54	$1,107.36	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$1,845.60
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$1,845.60
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$1,845.60
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$1,107.36
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$1,107.36
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 54	$5,536.80	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 54	$2,214.72	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 54	$0.00	$7,165.06
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$586.46
							15,503.04	15,503.04
03/ago./2022	OC 000288	P01149	Orden de Compra	8240-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$361.00	$0.00
				8240-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$361.00	$0.00
				8220-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$361.00
				8220-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$361.00
							722.00	722.00
03/ago./2022	CO 000301	P01150	Compra	8250-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 5B9A711D, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$361.00	$0.00
				8250-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 5B9A711D, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$361.00	$0.00
				8240-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 5B9A711D, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$361.00
				8240-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 5B9A711D, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$361.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 301 Factura: 5B9A711D, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$722.00	$0.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 301 Factura: 5B9A711D, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$722.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,444.00	1,444.00
03/ago./2022	PP 000301	P01151	Programacion de Pago	8260-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 301	$361.00	$0.00
				8260-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 301	$361.00	$0.00
				8250-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 301	$0.00	$361.00
				8250-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 301	$0.00	$361.00
							722.00	722.00
03/ago./2022	PA 000297	C00368	Pago	8270-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 297	$361.00	$0.00
				8270-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 297	$361.00	$0.00
				8260-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 297	$0.00	$361.00
				8260-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 297	$0.00	$361.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 297	$722.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 297	$0.00	$722.00
							1,444.00	1,444.00
03/ago./2022	OC 000289	P01152	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$13,479.71	$0.00
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$13,479.71
							13,479.71	13,479.71
03/ago./2022	CO 000302	P01153	Compra	8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: A42, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$13,479.71	$0.00
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: A42, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$13,479.71
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 302 Factura: A42, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$13,479.71	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 302 Factura: A42, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$13,479.71
							26,959.42	26,959.42

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2022	PP 000302	P01154	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 302	$13,479.71	$0.00
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 302	$0.00	$13,479.71
							13,479.71	13,479.71
03/ago./2022	PA 000298	C00369	Pago	8270-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 298	$13,479.71	$0.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 298	$0.00	$13,479.71
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 298	$13,479.71	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 298	$0.00	$13,479.71
							26,959.42	26,959.42
03/ago./2022	OC 000290	P01155	Orden de Compra	8240-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$9,320.00	$0.00
				8220-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$9,320.00
							9,320.00	9,320.00
03/ago./2022	CO 000303	P01156	Compra	8250-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 16580, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$9,320.00	$0.00
				8240-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 16580, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$9,320.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 303 Factura: 16580, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$9,320.00	$0.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GD Compra : 303 Factura: 16580, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$9,320.00
							18,640.00	18,640.00
03/ago./2022	PP 000303	P01157	Programacion de Pago	8260-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 303	$9,320.00	$0.00
				8250-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 303	$0.00	$9,320.00
							9,320.00	9,320.00
03/ago./2022	PA 000299	C00370	Pago	8270-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 299	$9,320.00	$0.00
				8260-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 299	$0.00	$9,320.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 299	$9,320.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago./2022	PA 000299	C00370	Pago	1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 299	$0.00	$9,320.00
							18,640.00	18,640.00
04/ago./2022	OC 000291	P01158	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$336.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
04/ago./2022	CO 000304	P01159	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: AC9E52AC, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: AC9E52AC, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 304 Factura: AC9E52AC, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 304 Factura: AC9E52AC, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
04/ago./2022	PP 000304	P01160	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 304	$336.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 304	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
04/ago./2022	PA 000300	C00371	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300	$336.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300	$0.00	$336.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300	$336.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
04/ago./2022	OC 000292	P01161	Orden de Compra	8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,301.24	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,301.24	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,301.24
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,301.24
							2,602.48	2,602.48
04/ago./2022	CO 000305	P01162	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 10488, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$1,301.24	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2022	CO 000305	P01162	Compra	8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 10488, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$1,301.24	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 10488, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$1,301.24
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 10488, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$1,301.24
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 305 Factura: 10488, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$2,602.48	$0.00
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	GD Compra : 305 Factura: 10488, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$2,602.48
							5,204.96	5,204.96
04/ago./2022	PP 000305	P01163	Programacion de Pago	8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 305	$1,301.24	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 305	$1,301.24	$0.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 305	$0.00	$1,301.24
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 305	$0.00	$1,301.24
							2,602.48	2,602.48
04/ago./2022	PA 000301	C00372	Pago	8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 301	$1,301.24	$0.00
				8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 301	$1,301.24	$0.00
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 301	$0.00	$1,301.24
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 301	$0.00	$1,301.24
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 301	$2,602.48	$0.00
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ		$0.00	$0.01
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 301	$0.00	$2,602.47
							5,204.96	5,204.96
04/ago./2022	000000	D00104		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$1.67	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$1.67
							1.67	1.67
04/ago./2022	000000	D00138		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$1.67	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$1.67
							1.67	1.67
04/ago./2022	000000	D00191		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	otros ingresoss|	$2.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago./2022	000000	D00191		2119-001	Ingresos diversos	S/C	$0.00	$2.00
							2.00	2.00
08/ago./2022	OC 000293	P01164	Orden de Compra	8240-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS	$7,223.00	$0.00
				8220-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS	$0.00	$7,223.00
							7,223.00	7,223.00
08/ago./2022	CO 000306	P01165	Compra	8250-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 15472570, 656 SEGUROS ATLAS, S.A.	$7,223.00	$0.00
				8240-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 15472570, 656 SEGUROS ATLAS, S.A.	$0.00	$7,223.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 306 Factura: 15472570, 656 SEGUROS ATLAS, S.A.	$7,223.00	$0.00
				2112-1-000656	SEGUROS ATLAS, S.A.	GD Compra : 306 Factura: 15472570, 656 SEGUROS ATLAS, S.A.	$0.00	$7,223.00
							14,446.00	14,446.00
08/ago./2022	PP 000306	P01166	Programacion de Pago	8260-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 306	$7,223.00	$0.00
				8250-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 306	$0.00	$7,223.00
							7,223.00	7,223.00
08/ago./2022	PA 000302	C00373	Pago	8270-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS ATLAS, S.A., Folio Pago: 302	$7,223.00	$0.00
				8260-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS ATLAS, S.A., Folio Pago: 302	$0.00	$7,223.00
				2112-1-000656	SEGUROS ATLAS, S.A.	GP SEGUROS ATLAS, S.A., Folio Pago: 302	$7,223.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SEGUROS ATLAS, S.A., Folio Pago: 302	$0.00	$7,223.00
							14,446.00	14,446.00
09/ago./2022	OC 000294	P01167	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
09/ago./2022	CO 000307	P01168	Compra	8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: A - 763, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: A - 763, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 307 Factura: A - 763, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GD Compra : 307 Factura: A - 763, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
							600.00	600.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2022	PP 000307	P01169	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 307	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 307	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
09/ago./2022	PA 000303	C00374	Pago	8270-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 303	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 303	$0.00	$300.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 303	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 303	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
09/ago./2022	OC 000295	P01170	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$1,740.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
09/ago./2022	CO 000308	P01171	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 1277, 588 ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	$1,740.00	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 1277, 588 ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	$0.00	$1,740.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 308 Factura: 1277, 588 ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000588	ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	GD Compra : 308 Factura: 1277, 588 ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
09/ago./2022	PP 000308	P01172	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	$1,740.00	$0.00
				8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
09/ago./2022	PA 000304	C00375	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ESTELA MARIA OAXACA PEREZ, Folio Pago: 304	$1,740.00	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ESTELA MARIA OAXACA PEREZ, Folio Pago: 304	$0.00	$1,740.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2022	PA 000304	C00375	Pago	2112-1-000588	ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	GP ESTELA MARIA OAXACA PEREZ, Folio Pago: 304	$1,740.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ESTELA MARIA OAXACA PEREZ, Folio Pago: 304	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
09/ago./2022	000000	E00200		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
09/ago./2022	000000	E00201		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
09/ago./2022	OC 000296	P01173	Orden de Compra	8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$168.70	$0.00
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$168.70

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							168.70	168.70
09/ago./2022	CO 000309	P01174	Compra	8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 145361, 633 MUNICIPIO DE ZIMAPÁN	$168.70	$0.00
				8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 145361, 633 MUNICIPIO DE ZIMAPÁN	$0.00	$168.70
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 309 Factura: 145361, 633 MUNICIPIO DE ZIMAPÁN	$168.70	$0.00
				2112-1-000633	MUNICIPIO DE ZIMAPÁN	GD Compra : 309 Factura: 145361, 633 MUNICIPIO DE ZIMAPÁN	$0.00	$168.70
							337.40	337.40
09/ago./2022	PP 000309	P01175	Programacion de Pago	8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	$168.70	$0.00
				8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	$0.00	$168.70
							168.70	168.70
09/ago./2022	PA 000305	C00376	Pago	8270-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, Folio Pago: 305	$168.70	$0.00
				8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, Folio Pago: 305	$0.00	$168.70
				2112-1-000633	MUNICIPIO DE ZIMAPÁN	GP MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, Folio Pago: 305	$168.70	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, Folio Pago: 305	$0.00	$168.70
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$168.70	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$0.00	$168.70
							506.10	506.10
09/ago./2022	000000	E00202		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$85.00	$0.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2022	000000	E00203		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$85.00	$0.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
09/ago./2022	000000	E00204		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
09/ago./2022	000000	E00205		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2022	000000	E00205		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
09/ago./2022	OC 000297	P01176	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
09/ago./2022	CO 000310	P01177	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 274893, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 274893, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 310 Factura: 274893, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 310 Factura: 274893, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
09/ago./2022	PP 000310	P01178	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
09/ago./2022	PA 000306	C00377	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$500.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	$400.00	$0.00
							1,300.00	1,300.00
09/ago./2022	000000	E00206		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2022	000000	E00206		8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							600.00	600.00
09/ago./2022	OC 000298	P01179	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
09/ago./2022	CO 000311	P01180	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 275000, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 275000, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 311 Factura: 275000, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 311 Factura: 275000, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
09/ago./2022	PP 000311	P01181	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 311	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 311	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
09/ago./2022	PA 000307	C00378	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	$0.00	$400.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	$0.00	$500.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	$400.00	$0.00
							1,300.00	1,300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2022	000000	E00207		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							600.00	600.00
09/ago./2022	000000	E00208		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$97.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$97.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$97.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$97.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
							679.00	679.00
09/ago./2022	OC 000299	P01182	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
09/ago./2022	CO 000312	P01183	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 54043, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 54043, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 312 Factura: 54043, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2022	CO 000312	P01183	Compra	2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 312 Factura: 54043, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
09/ago./2022	PP 000312	P01184	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 312	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 312	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
09/ago./2022	PA 000308	C00379	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	$0.00	$400.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	$0.00	$626.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$626.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	$400.00	$0.00
							1,426.00	1,426.00
09/ago./2022	000000	E00209		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$226.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$226.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
							1,356.00	1,356.00
09/ago./2022	OC 000300	P01185	Orden de Compra	8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8220-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2022	OC 000300	P01185	Orden de Compra	8220-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
				8220-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
				8220-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
							5,104.00	5,104.00
09/ago./2022	CO 000313	P01186	Compra	8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 2997, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 2997, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 2997, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 2997, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	GD Compra : 313 Factura: 2997, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GD Compra : 313 Factura: 2997, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
09/ago./2022	CO 000314	P01187	Compra	8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 2998, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 2998, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 2998, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 2998, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	GD Compra : 314 Factura: 2998, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GD Compra : 314 Factura: 2998, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
09/ago./2022	PP 000313	P01188	Programacion de Pago	8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	$1,276.00	$0.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	$1,276.00	$0.00
				8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	$0.00	$1,276.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
09/ago./2022	PP 000314	P01189	Programacion de Pago	8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 314	$1,276.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2022	PP 000314	P01189	Programacion de Pago	8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 314	$1,276.00	$0.00
				8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 314	$0.00	$1,276.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 314	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
09/ago./2022	PA 000309	C00380	Pago	8270-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 309	$1,276.00	$0.00
				8270-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 309	$1,276.00	$0.00
				8270-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 309	$1,276.00	$0.00
				8270-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 309	$1,276.00	$0.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 309	$0.00	$1,276.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 309	$0.00	$1,276.00
				8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 309	$0.00	$1,276.00
				8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 309	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 309	$5,104.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 309	$0.00	$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
11/ago./2022	OC 000301	P01190	Orden de Compra	8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$5,655.00	$0.00
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$5,655.00	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$5,655.00
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$5,655.00
							11,310.00	11,310.00
11/ago./2022	CO 000315	P01191	Compra	8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 1773, 567 ADDITAE SA DE CV	$5,655.00	$0.00
				8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 1773, 567 ADDITAE SA DE CV	$5,655.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2022	CO 000315	P01191	Compra	8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 1773, 567 ADDITAE SA DE CV	$0.00	$5,655.00
				8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 1773, 567 ADDITAE SA DE CV	$0.00	$5,655.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 315 Factura: 1773, 567 ADDITAE SA DE CV	$11,310.00	$0.00
				2112-1-000567	ADDITAE SA DE CV	GD Compra : 315 Factura: 1773, 567 ADDITAE SA DE CV	$0.00	$11,310.00
							22,620.00	22,620.00
11/ago./2022	PP 000315	P01192	Programacion de Pago	8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 315	$5,655.00	$0.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 315	$5,655.00	$0.00
				8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 315	$0.00	$5,655.00
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 315	$0.00	$5,655.00
							11,310.00	11,310.00
11/ago./2022	PA 000310	C00381	Pago	8270-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 310	$5,655.00	$0.00
				8270-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 310	$5,655.00	$0.00
				8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$5,655.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$5,655.00
				2112-1-000567	ADDITAE SA DE CV	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 310	$11,310.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$11,310.00
							22,620.00	22,620.00
11/ago./2022	OC 000302	P01193	Orden de Compra	8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$214.60	$0.00
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$214.60	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$214.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2022	OC 000302	P01193	Orden de Compra	8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$214.60
							429.20	429.20
11/ago./2022	CO 000316	P01194	Compra	8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 119, 711 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV	$214.60	$0.00
				8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 119, 711 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV	$214.60	$0.00
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 119, 711 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV	$0.00	$214.60
				8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 119, 711 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV	$0.00	$214.60
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 316 Factura: 119, 711 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV	$429.20	$0.00
				2112-1-000711	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV	GD Compra : 316 Factura: 119, 711 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV	$0.00	$429.20
							858.40	858.40
11/ago./2022	PP 000316	P01195	Programacion de Pago	8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 316	$214.60	$0.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 316	$214.60	$0.00
				8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 316	$0.00	$214.60
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 316	$0.00	$214.60
							429.20	429.20
11/ago./2022	PA 000311	C00382	Pago	8270-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV, Folio Pago: 311	$214.60	$0.00
				8270-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV, Folio Pago: 311	$214.60	$0.00
				8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV, Folio Pago: 311	$0.00	$214.60
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV, Folio Pago: 311	$0.00	$214.60
				2112-1-000711	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV, Folio Pago: 311	$429.20	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2022	PA 000311	C00382	Pago	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV, Folio Pago: 311	$0.00	$429.20
							858.40	858.40
11/ago./2022	000000	E00210		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$95.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$95.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$95.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$95.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
							665.00	665.00
11/ago./2022	ID 000030	P01197	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 30 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11082022	$511,060.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 30 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11082022	$0.00	$511,060.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 30 SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 30 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
11/ago./2022	IR 000030	I00033	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:30, SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:30, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:30, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$511,060.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:30, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
11/ago./2022	OC 000303	P01199	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
11/ago./2022	CO 000317	P01200	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$139.09	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2022	CO 000317	P01200	Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$139.09
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 317 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$139.09	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 317 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$139.09
							278.18	278.18
11/ago./2022	PP 000317	P01201	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 317	$139.09	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 317	$0.00	$139.09
							139.09	139.09
11/ago./2022	PA 000312	C00383	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 312	$139.09	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 312	$0.00	$139.09
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 312	$139.09	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 312	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		$0.00	$4.05
							278.18	278.18
11/ago./2022	OC 000304	P01202	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
11/ago./2022	CO 000318	P01203	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 148088, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 148088, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 318 Factura: 148088, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 318 Factura: 148088, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
11/ago./2022	PP 000318	P01204	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 318	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 318	$0.00	$135.04
							135.04	135.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2022	PA 000313	C00384	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 313	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 313	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 313	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 313	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
11/ago./2022	OC 000305	P01205	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$6,388.20	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$6,388.20
							6,388.20	6,388.20
11/ago./2022	CO 000319	P01206	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: A_12715, 712 DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V	$6,388.20	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: A_12715, 712 DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V	$0.00	$6,388.20
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 319 Factura: A_12715, 712 DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V	$6,388.20	$0.00
				2112-1-000712	DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V	GD Compra : 319 Factura: A_12715, 712 DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V	$0.00	$6,388.20
							12,776.40	12,776.40
11/ago./2022	PP 000319	P01207	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 319	$6,388.20	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 319	$0.00	$6,388.20
							6,388.20	6,388.20
11/ago./2022	PA 000314	C00385	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 314	$6,388.20	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 314	$0.00	$6,388.20
				2112-1-000712	DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V	GP DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 314	$6,388.20	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 314	$0.00	$5,616.00
				2112-1-000712	DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V		$0.00	$772.20
							12,776.40	12,776.40
11/ago./2022	000000	E00211		1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$4.05	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$4.05
							4.05	4.05

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2022	PA 000312	C00414	Cancelación Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 312	-$139.09	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 312	$0.00	-$139.09
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 312	-$139.09	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 312	$0.00	-$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		$0.00	-$4.05
							-278.18	-278.18
11/ago./2022	PP 000317	P01284	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GE Compra : 317, Pago Programado: 317	-$139.09	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GE Compra : 317, Pago Programado: 317	$0.00	-$139.09
							-139.09	-139.09
11/ago./2022	CO 000317	P01285	Cancelación Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GD Compra : 317 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	-$139.09	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GD Compra : 317 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	-$139.09
				5131-313001	Servicio de Agua	Cancelación GD Compra : 317 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	-$139.09	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Cancelación GD Compra : 317 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	-$139.09
							-278.18	-278.18
11/ago./2022	CO 000342	P01286	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 342 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 342 Factura: 148087, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
11/ago./2022	PP 000342	P01287	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 342	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 342	$0.00	$135.04
							135.04	135.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago./2022	PA 000337	C00415	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 337	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 337	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 337	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 337	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
12/ago./2022	ID 000031	P01198	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 31 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 12082022	$194,547.52	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 31 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 12082022	$0.00	$194,547.52
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 31 SUBSIDIO ESTATAL	$194,547.52	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 31 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$194,547.52
							389,095.04	389,095.04
12/ago./2022	IR 000031	I00034	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:31, SUBSIDIO ESTATAL	$194,547.52	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:31, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$194,547.52
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:31, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$194,547.52	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:31, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$194,547.52
							389,095.04	389,095.04
13/ago./2022	000000	E00212		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$133,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$133,000.00
							133,000.00	133,000.00
13/ago./2022	000000	E00213		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$133,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$133,000.00
							133,000.00	133,000.00
15/ago./2022	GC 000051	P01208	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,310.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,310.00	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,310.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,310.00
							264,996.28	264,996.28

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2022	GD 000060	P01209	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	$131,188.14	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	$131,188.14	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	$1,310.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	$1,310.00	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$131,188.14
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$131,188.14
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$1,310.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$1,310.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	$131,188.14	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	$131,188.14	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	$1,310.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	$1,310.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	$0.00	$131,188.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	$0.00	$131,188.14
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	$0.00	$1,310.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	$0.00	$1,310.00
							529,992.56	529,992.56
15/ago./2022	GE 000060	P01210	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	$131,188.14	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	$131,188.14	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 60	$1,310.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 60	$1,310.00	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$131,188.14
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$131,188.14
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$1,310.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$1,310.00
							264,996.28	264,996.28
15/ago./2022	GP 000055	C00386	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	$131,188.14	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	$131,188.14	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	$1,310.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	$1,310.00	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$131,188.14
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$131,188.14
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$1,310.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$1,310.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 55	$262,376.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 55	$2,620.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 55	$0.00	$192,816.55
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$3,650.59

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2022	GP 000055	C00386	Gasto Pagado	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$7,779.23
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$5,649.36
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$39,372.77
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$8,098.85
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							529,992.56	529,992.56
15/ago./2022	GC 000052	P01211	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$42,737.80	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$42,737.80
							42,737.80	42,737.80
15/ago./2022	GD 000061	P01212	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	$42,737.80	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	$0.00	$42,737.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	$42,737.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	$0.00	$42,737.80
							85,475.60	85,475.60
15/ago./2022	GE 000061	P01213	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	$42,737.80	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	$0.00	$42,737.80
							42,737.80	42,737.80
15/ago./2022	GP 000056	C00387	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	$42,737.80	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$42,737.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 56	$42,737.80	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 56	$0.00	$36,732.62
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Carmen	$0.00	$2,497.33
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$2,085.48
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,422.37
							85,475.60	85,475.60
15/ago./2022	OC 000306	P01214	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$89.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$89.00
							89.00	89.00
15/ago./2022	CO 000320	P01215	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 1677, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$89.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 1677, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$89.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2022	CO 000320	P01215	Compra	5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 320 Factura: 1677, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$89.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 320 Factura: 1677, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$89.00
							178.00	178.00
15/ago./2022	PP 000320	P01216	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 320	$89.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 320	$0.00	$89.00
							89.00	89.00
15/ago./2022	PA 000315	C00388	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 315	$89.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 315	$0.00	$89.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 315	$89.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 315	$0.00	$89.00
							178.00	178.00
15/ago./2022	OC 000307	P01217	Orden de Compra	8240-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$8,534.58	$0.00
				8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$8,534.58
							8,534.58	8,534.58
15/ago./2022	CO 000321	P01218	Compra	8250-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 8F0C8A31, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$8,534.58	$0.00
				8240-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 8F0C8A31, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$8,534.58
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 321 Factura: 8F0C8A31, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$8,534.58	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 321 Factura: 8F0C8A31, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$8,534.58
							17,069.16	17,069.16
15/ago./2022	PP 000321	P01219	Programacion de Pago	8260-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 321	$8,534.58	$0.00
				8250-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 321	$0.00	$8,534.58
							8,534.58	8,534.58
15/ago./2022	PA 000316	C00389	Pago	8270-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 316	$8,534.58	$0.00
				8260-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 316	$0.00	$8,534.58
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ		$0.01	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2022	PA 000316	C00389	Pago	1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 316	$0.00	$8,534.59
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 316	$8,534.58	$0.00
							17,069.17	17,069.17
15/ago./2022	OC 000308	P01220	Orden de Compra	8240-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$3,642.49	$0.00
				8220-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$3,642.49
							3,642.49	3,642.49
15/ago./2022	CO 000322	P01221	Compra	8250-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: INV160776375, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$3,642.49	$0.00
				8240-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: INV160776375, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$0.00	$3,642.49
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 322 Factura: INV160776375, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$3,642.49	$0.00
				2112-1-000585	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GD Compra : 322 Factura: INV160776375, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$0.00	$3,642.49
							7,284.98	7,284.98
15/ago./2022	PP 000322	P01222	Programacion de Pago	8260-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 322	$3,642.49	$0.00
				8250-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 322	$0.00	$3,642.49
							3,642.49	3,642.49
15/ago./2022	PA 000317	C00390	Pago	8270-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 317	$3,642.49	$0.00
				8260-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 317	$0.00	$3,642.49
				2112-1-000585	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 317	$3,642.49	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 317	$0.00	$3,642.49
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$3,642.49	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$0.00	$3,642.49
							10,927.47	10,927.47
15/ago./2022	GP 000057	C00391	Gasto Pagado	8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 57	$22,872.09	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 57	$22,872.09	$0.00
				8270-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 57	$12,274.50	$0.00
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$22,872.09
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$22,872.09
				8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$12,274.50
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 57	$58,018.68	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2022	GP 000057	C00391	Gasto Pagado	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 57	$0.00	$68,209.99
				2117-02	Retención de IMSS		$10,191.31	$0.00
							126,228.67	126,228.67
16/ago./2022	OC 000309	P01223	Orden de Compra	8240-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$3,556.61	$0.00
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$3,556.61	$0.00
				8220-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$3,556.61
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$3,556.61
							7,113.22	7,113.22
16/ago./2022	CO 000323	P01224	Compra	8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$3,250.00	$0.00
				8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$3,250.00	$0.00
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	$3,250.00
				8240-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	$3,250.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$6,500.00	$0.00
				2112-1-000709	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
16/ago./2022	PP 000323	P01225	Programacion de Pago	8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 323	$3,250.00	$0.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 323	$3,250.00	$0.00
				8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 323	$0.00	$3,250.00
				8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 323	$0.00	$3,250.00
							6,500.00	6,500.00
16/ago./2022	PA 000318	C00392	Pago	8270-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	$3,250.00	$0.00
				8270-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	$3,250.00	$0.00
				8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	$0.00	$3,250.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	$0.00	$3,250.00
				2112-1-000709	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	$6,500.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
16/ago./2022	PA 000318	C00393	Cancelación Pago	8270-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	-$3,250.00	$0.00
				8270-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	-$3,250.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2022	PA 000318	C00393	Cancelación Pago	8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	$0.00	-$3,250.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	$0.00	-$3,250.00
				2112-1-000709	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	Cancelación GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	-$6,500.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Cancelación GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 318	$0.00	-$6,500.00
							-13,000.00	-13,000.00
16/ago./2022	PP 000323	P01226	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 323, Pago Programado: 323	-$3,250.00	$0.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 323, Pago Programado: 323	-$3,250.00	$0.00
				8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 323, Pago Programado: 323	$0.00	-$3,250.00
				8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 323, Pago Programado: 323	$0.00	-$3,250.00
							-6,500.00	-6,500.00
16/ago./2022	CO 000323	P01227	Cancelación Compra	8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	-$3,250.00	$0.00
				8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	-$3,250.00	$0.00
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	-$3,250.00
				8240-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	-$3,250.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	-$6,500.00	$0.00
				2112-1-000709	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 323 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	-$6,500.00
							-13,000.00	-13,000.00
16/ago./2022	CO 000324	P01228	Compra	8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$3,556.61	$0.00
				8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$3,556.61	$0.00
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	$3,556.61
				8240-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	$3,556.61
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 324 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$7,113.22	$0.00
				2112-1-000709	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	GD Compra : 324 Factura: AAA12CA6, 709 VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	$7,113.22
							14,226.44	14,226.44

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2022	PP 000324	P01229	Programacion de Pago	8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 324	$3,556.61	$0.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 324	$3,556.61	$0.00
				8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 324	$0.00	$3,556.61
				8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 324	$0.00	$3,556.61
							7,113.22	7,113.22
16/ago./2022	PA 000319	C00394	Pago	8270-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 319	$3,556.61	$0.00
				8270-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 319	$3,556.61	$0.00
				8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 319	$0.00	$3,556.61
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 319	$0.00	$3,556.61
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 319	$0.00	$6,500.00
				2117-01-03-018	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ		$0.00	$613.22
				2112-1-000709	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	GP VIANEY MENDOZA HERNANDEZ, Folio Pago: 319	$7,113.22	$0.00
							14,226.44	14,226.44
17/ago./2022	000000	E00214		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$114,288.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$114,288.00
							114,288.00	114,288.00
17/ago./2022	000000	E00215		2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	S/C	$11.42	$0.00
				2117-01-03-018	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	S/C	$471.58	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$483.00
							483.00	483.00
17/ago./2022	000000	E00216		2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	S/C	$6,610.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$6,610.00
							6,610.00	6,610.00
17/ago./2022	OC 000310	P01230	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$3,132.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
17/ago./2022	CO 000325	P01231	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: AAA1C877, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$3,132.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: AAA1C877, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$0.00	$3,132.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 325 Factura: AAA1C877, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$3,132.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2022	CO 000325	P01231	Compra	2112-1-000570	FRANCISCA LEON HERNANDEZ	GD Compra : 325 Factura: AAA1C877, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
17/ago./2022	PP 000325	P01232	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 325	$3,132.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 325	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
17/ago./2022	PA 000320	C00395	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 320	$3,132.00	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 320	$0.00	$3,132.00
				2112-1-000570	FRANCISCA LEON HERNANDEZ	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 320	$3,132.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 320	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
17/ago./2022	OC 000311	P01233	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$12,086.45	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$12,086.45
							12,086.45	12,086.45
17/ago./2022	CO 000326	P01234	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: B38, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$12,086.45	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: B38, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$12,086.45
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 326 Factura: B38, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$12,086.45	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 326 Factura: B38, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$12,086.45
							24,172.90	24,172.90
17/ago./2022	PP 000326	P01235	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 326	$12,086.45	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 326	$0.00	$12,086.45
							12,086.45	12,086.45
17/ago./2022	PA 000321	C00396	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 321	$12,086.45	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$12,086.45
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 321	$12,086.45	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$12,086.45

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,172.90	24,172.90
17/ago./2022	GP 000058	C00397	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 58	$23,468.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$23,468.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 58	$23,468.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 58	$0.00	$23,468.00
							46,936.00	46,936.00
17/ago./2022	000000	D00192		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	otros ingresoss	$2.00	$0.00
				2119-001	Ingresos diversos	ingresos div	$0.00	$2.00
							2.00	2.00
18/ago./2022	ID 000029	P01196	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 29 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 18082022	$613,272.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 29 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 18082022	$0.00	$613,272.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 29 SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 29 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
18/ago./2022	IR 000029	I00032	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:29, SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:29, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:29, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$613,272.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:29, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
18/ago./2022	OC 000312	P01236	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
18/ago./2022	CO 000327	P01237	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 171445, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 171445, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 327 Factura: 171445, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 327 Factura: 171445, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
18/ago./2022	PP 000327	P01238	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 327	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 327	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
18/ago./2022	PA 000322	C00398	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 322	$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 322	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 322	$5,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 322	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/ago./2022	OC 000313	P01239	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$4,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$4,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$4,000.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
18/ago./2022	CO 000328	P01240	Compra	8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 171444, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$4,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 171444, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$4,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 171444, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,000.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 171444, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 328 Factura: 171444, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$8,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 328 Factura: 171444, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
18/ago./2022	PP 000328	P01241	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 328	$4,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 328	$4,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 328	$0.00	$4,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2022	PP 000328	P01241	Programacion de Pago	8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 328	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
18/ago./2022	PA 000323	C00399	Pago	8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	$4,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	$4,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	$0.00	$4,000.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	$8,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
19/ago./2022	000000	D00112		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$6,610.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	S/C	$0.00	$6,610.00
							6,610.00	6,610.00
20/ago./2022	OC 000314	P01242	Orden de Compra	8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$5,215.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$495.00	$0.00
				8240-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$900.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$5,215.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$495.00
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$900.00
							6,610.00	6,610.00
20/ago./2022	CO 000329	P01243	Compra	8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 10546, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$5,215.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 10546, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$495.00	$0.00
				8250-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 10546, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$900.00	$0.00
				8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 10546, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$5,215.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 10546, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$495.00
				8240-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 10546, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$900.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 329 Factura: 10546, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$495.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2022	CO 000329	P01243	Compra	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 329 Factura: 10546, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$5,215.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 329 Factura: 10546, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$900.00	$0.00
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	GD Compra : 329 Factura: 10546, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$6,610.00
							13,220.00	13,220.00
20/ago./2022	PP 000329	P01244	Programacion de Pago	8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 329	$5,215.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 329	$495.00	$0.00
				8260-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 329	$900.00	$0.00
				8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 329	$0.00	$5,215.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 329	$0.00	$495.00
				8250-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 329	$0.00	$900.00
							6,610.00	6,610.00
20/ago./2022	PA 000324	C00400	Pago	8270-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 324	$5,215.00	$0.00
				8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 324	$495.00	$0.00
				8270-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 324	$900.00	$0.00
				8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 324	$0.00	$5,215.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 324	$0.00	$495.00
				8260-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 324	$0.00	$900.00
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 324	$6,610.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 324	$0.00	$6,610.00
							13,220.00	13,220.00
23/ago./2022	GC 000053	P01245	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$2,259.07	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$2,259.07	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$2,259.06	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,355.44	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,355.44	$0.00
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$2,259.07
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$2,259.07
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$2,259.06
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,355.44
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,355.44

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,488.08	9,488.08
23/ago./2022	GD 000062	P01246	Gasto Devengado	8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 62	$2,259.07	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 62	$2,259.07	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 62	$2,259.06	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 62	$1,355.44	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 62	$1,355.44	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$2,259.07
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$2,259.07
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$2,259.06
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$1,355.44
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$1,355.44
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 62	$1,355.44	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 62	$1,355.44	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 62	$2,259.07	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 62	$2,259.07	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 62	$2,259.06	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 62	$0.00	$2,259.07
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 62	$0.00	$2,259.07
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 62	$0.00	$2,259.06
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 62	$0.00	$1,355.44
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 62	$0.00	$1,355.44
							18,976.16	18,976.16
23/ago./2022	GE 000062	P01247	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 62	$2,259.07	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 62	$2,259.07	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 62	$2,259.06	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 62	$1,355.44	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 62	$1,355.44	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$2,259.07
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$2,259.07
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$2,259.06
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$1,355.44
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$1,355.44
							9,488.08	9,488.08
23/ago./2022	GP 000059	C00401	Gasto Pagado	8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 59	$2,259.07	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 59	$2,259.07	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 59	$2,259.06	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 59	$1,355.44	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ago./2022	GP 000059	C00401	Gasto Pagado	8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 59	$1,355.44	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$2,259.07
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$2,259.07
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$2,259.06
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$1,355.44
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$1,355.44
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 59	$6,777.20	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 59	$2,710.88	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 59	$0.00	$8,839.30
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$648.78
							18,976.16	18,976.16
23/ago./2022	000000	E00217		2112-1-000712	DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V	S/C	$773.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$773.00
							773.00	773.00
23/ago./2022	OC 000315	P01248	Orden de Compra	8240-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$682.08	$0.00
				8220-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$682.08
							682.08	682.08
23/ago./2022	CO 000330	P01249	Compra	8250-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 7, 713 SIMON SANCHEZ TORRES	$682.08	$0.00
				8240-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 7, 713 SIMON SANCHEZ TORRES	$0.00	$682.08
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 330 Factura: 7, 713 SIMON SANCHEZ TORRES	$682.08	$0.00
				2112-1-000713	SIMON SANCHEZ TORRES	GD Compra : 330 Factura: 7, 713 SIMON SANCHEZ TORRES	$0.00	$682.08
							1,364.16	1,364.16
23/ago./2022	PP 000330	P01250	Programacion de Pago	8260-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 330	$682.08	$0.00
				8250-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 330	$0.00	$682.08
							682.08	682.08
23/ago./2022	PA 000325	C00402	Pago	8270-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP SIMON SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 325	$682.08	$0.00
				8260-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP SIMON SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 325	$0.00	$682.08
				2112-1-000713	SIMON SANCHEZ TORRES	GP SIMON SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 325	$682.08	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SIMON SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 325	$0.00	$682.08

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,364.16	1,364.16
23/ago./2022	OC 000316	P01251	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$540.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$540.00
							540.00	540.00
23/ago./2022	CO 000331	P01252	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 4259, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$540.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 4259, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$0.00	$540.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 331 Factura: 4259, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$540.00	$0.00
				2112-1-000134	ANGELINA MARTINEZ MARTIN	GD Compra : 331 Factura: 4259, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
23/ago./2022	PP 000331	P01253	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 331	$540.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 331	$0.00	$540.00
							540.00	540.00
23/ago./2022	PA 000326	C00403	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 326	$540.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 326	$0.00	$540.00
				2112-1-000134	ANGELINA MARTINEZ MARTIN	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 326	$540.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 326	$0.00	$540.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$540.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$0.00	$540.00
							1,620.00	1,620.00
23/ago./2022	000000	E00218		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$185.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$185.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$185.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$185.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ago./2022	000000	E00218		8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
							1,295.00	1,295.00
23/ago./2022	000000	E00219		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$2,259.06	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$2,259.06
							2,259.06	2,259.06
24/ago./2022	OC 000317	P01254	Orden de Compra	8240-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$3,770.00	$0.00
				8220-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
24/ago./2022	CO 000332	P01255	Compra	8250-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: A39, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$3,770.00	$0.00
				8240-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: A39, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$0.00	$3,770.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 332 Factura: A39, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$3,770.00	$0.00
				2112-1-000101	MACARIO RUBIO VILLEDA	GD Compra : 332 Factura: A39, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$0.00	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
24/ago./2022	PP 000332	P01256	Programacion de Pago	8260-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 332	$3,770.00	$0.00
				8250-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 332	$0.00	$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
24/ago./2022	PA 000327	C00404	Pago	8270-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 327	$3,770.00	$0.00
				8260-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 327	$0.00	$3,770.00
				2112-1-000101	MACARIO RUBIO VILLEDA	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 327	$3,770.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 327	$0.00	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
24/ago./2022	OC 000318	P01257	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$3,696.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$3,696.00
							3,696.00	3,696.00
24/ago./2022	CO 000333	P01258	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: A-1714, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$3,696.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2022	CO 000333	P01258	Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: A-1714, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$3,696.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 333 Factura: A-1714, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$3,696.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 333 Factura: A-1714, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$3,696.00
							7,392.00	7,392.00
24/ago./2022	PP 000333	P01259	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 333	$3,696.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 333	$0.00	$3,696.00
							3,696.00	3,696.00
24/ago./2022	PA 000328	C00405	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 328	$3,696.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 328	$0.00	$3,696.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 328	$3,696.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 328	$0.00	$3,000.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$3,000.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$3,696.00
							10,392.00	10,392.00
24/ago./2022	OC 000319	P01260	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
24/ago./2022	CO 000334	P01261	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 16797, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 16797, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 334 Factura: 16797, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 334 Factura: 16797, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
24/ago./2022	PP 000334	P01262	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 334	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 334	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2022	PA 000329	C00406	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 329	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 329	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 329	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 329	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
24/ago./2022	OC 000320	P01263	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$22,040.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
24/ago./2022	CO 000335	P01264	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: B40, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$22,040.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: B40, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$22,040.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 335 Factura: B40, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$22,040.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 335 Factura: B40, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
24/ago./2022	PP 000335	P01265	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 335	$22,040.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 335	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
24/ago./2022	PA 000330	C00407	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	$22,040.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	$0.00	$22,040.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	$22,040.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	$0.00	$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
24/ago./2022	000000	E00220		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$85.00	$0.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2022	000000	E00220		8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
24/ago./2022	OC 000321	P01266	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$279.00	$0.00
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$279.00
							279.00	279.00
24/ago./2022	CO 000336	P01267	Compra	8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 79586, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$279.00	$0.00
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 79586, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$279.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 336 Factura: 79586, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$279.00	$0.00
				2112-1-000117	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	GD Compra : 336 Factura: 79586, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$279.00
							558.00	558.00
24/ago./2022	PP 000336	P01268	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 336	$279.00	$0.00
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 336	$0.00	$279.00
							279.00	279.00
24/ago./2022	PA 000331	C00408	Pago	8270-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	$279.00	$0.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	$0.00	$279.00
				2112-1-000117	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	$279.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2022	PA 000331	C00408	Pago	1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	$0.00	$279.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$279.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$279.00
							837.00	837.00
24/ago./2022	OC 000322	P01269	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$286.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$286.00
							286.00	286.00
24/ago./2022	CO 000337	P01270	Compra	8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 1535, 596 MACARIO OTERO HERNANDEZ	$286.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 1535, 596 MACARIO OTERO HERNANDEZ	$0.00	$286.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 337 Factura: 1535, 596 MACARIO OTERO HERNANDEZ	$286.00	$0.00
				2112-1-000596	MACARIO OTERO HERNANDEZ	GD Compra : 337 Factura: 1535, 596 MACARIO OTERO HERNANDEZ	$0.00	$286.00
							572.00	572.00
24/ago./2022	PP 000337	P01271	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 337	$286.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 337	$0.00	$286.00
							286.00	286.00
24/ago./2022	PA 000332	C00409	Pago	8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MACARIO OTERO HERNANDEZ, Folio Pago: 332	$286.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MACARIO OTERO HERNANDEZ, Folio Pago: 332	$0.00	$286.00
				2112-1-000596	MACARIO OTERO HERNANDEZ	GP MACARIO OTERO HERNANDEZ, Folio Pago: 332	$286.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MACARIO OTERO HERNANDEZ, Folio Pago: 332	$0.00	$286.00
							572.00	572.00
24/ago./2022	OC 000323	P01272	Orden de Compra	8240-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$11,600.00	$0.00
				8220-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2022	CO 000338	P01273	Compra	8250-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 77FB3B70, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$11,600.00	$0.00
				8240-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 77FB3B70, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$11,600.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 338 Factura: 77FB3B70, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GD Compra : 338 Factura: 77FB3B70, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
24/ago./2022	PP 000338	P01274	Programacion de Pago	8260-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 338	$11,600.00	$0.00
				8250-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 338	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
24/ago./2022	PA 000333	C00410	Pago	8270-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 333	$11,600.00	$0.00
				8260-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 333	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 333	$11,600.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 333	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
25/ago./2022	OC 000324	P01275	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$13,470.94	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$13,470.94
							13,470.94	13,470.94
25/ago./2022	CO 000339	P01276	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 16794, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$13,470.94	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 16794, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$13,470.94
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 339 Factura: 16794, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$13,470.94	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 339 Factura: 16794, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$13,470.94
							26,941.88	26,941.88
25/ago./2022	PP 000339	P01277	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 339	$13,470.94	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 339	$0.00	$13,470.94

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,470.94	13,470.94
25/ago./2022	PA 000334	C00411	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 334	$13,470.94	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 334	$0.00	$13,470.94
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 334	$13,470.94	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 334	$0.00	$13,470.94
							26,941.88	26,941.88
25/ago./2022	OC 000325	P01278	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$9,729.06	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$9,729.06
							9,729.06	9,729.06
25/ago./2022	CO 000340	P01279	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 16795, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$9,729.06	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 16795, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$9,729.06
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 340 Factura: 16795, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$9,729.06	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 340 Factura: 16795, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$9,729.06
							19,458.12	19,458.12
25/ago./2022	PP 000340	P01280	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 340	$9,729.06	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 340	$0.00	$9,729.06
							9,729.06	9,729.06
25/ago./2022	PA 000335	C00412	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 335	$9,729.06	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 335	$0.00	$9,729.06
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 335	$9,729.06	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 335	$0.00	$9,729.06
							19,458.12	19,458.12

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2022	OC 000326	P01281	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$299.98	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$299.98
							299.98	299.98
25/ago./2022	CO 000341	P01282	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: W 54336, 314 EGU S.A. DE C.V.	$299.98	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: W 54336, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$299.98
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 341 Factura: W 54336, 314 EGU S.A. DE C.V.	$299.98	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 341 Factura: W 54336, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$299.98
							599.96	599.96
25/ago./2022	PP 000341	P01283	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 341	$299.98	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 341	$0.00	$299.98
							299.98	299.98
25/ago./2022	PA 000336	C00413	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	$299.98	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	$0.00	$299.98
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	$299.98	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$299.98	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$299.98
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	$0.00	$299.98
							899.94	899.94
25/ago./2022	000000	E00221		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2022	000000	E00221		8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
25/ago./2022	000000	E00222		8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$124.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$124.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$124.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$124.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
							868.00	868.00
25/ago./2022	000000	D00113		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$4.05	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$0.00	$4.05
							4.05	4.05
25/ago./2022	OC 000349	P01375	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$849.12	$0.00
				8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$687.50	$0.00
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$110.99	$0.00
				8240-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,535.85	$0.00
				8240-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION	$57.77	$0.00
				8240-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION	$57.77	$0.00
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$849.12
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$687.50
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$110.99
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,535.85
				8220-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION	$0.00	$57.77
				8220-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION	$0.00	$57.77
							4,299.00	4,299.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2022	CO 000365	P01376	Compra	8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$849.12	$0.00
				8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$687.50	$0.00
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$110.99	$0.00
				8250-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,535.85	$0.00
				8250-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$57.77	$0.00
				8250-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$57.77	$0.00
				8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$849.12
				8240-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$687.50
				8240-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$110.99
				8240-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,535.85
				8240-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$57.77
				8240-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$57.77
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$849.12	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$110.99	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$687.50	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,535.85	$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$115.54	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 365 Factura: 1265, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$4,299.00
							8,598.00	8,598.00
25/ago./2022	PP 000365	P01377	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$849.12	$0.00
				8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$687.50	$0.00
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$110.99	$0.00
				8260-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$2,535.85	$0.00
				8260-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$57.77	$0.00
				8260-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$57.77	$0.00
				8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$0.00	$849.12
				8250-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$0.00	$687.50
				8250-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$0.00	$110.99

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2022	PP 000365	P01377	Programacion de Pago	8250-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$0.00	$2,535.85
				8250-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$0.00	$57.77
				8250-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	$0.00	$57.77
							4,299.00	4,299.00
25/ago./2022	PA 000360	C00440	Pago	8270-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$849.12	$0.00
				8270-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$687.50	$0.00
				8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$110.99	$0.00
				8270-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$2,535.85	$0.00
				8270-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$57.77	$0.00
				8270-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$57.77	$0.00
				8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$0.00	$849.12
				8260-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$0.00	$687.50
				8260-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$0.00	$110.99
				8260-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$0.00	$2,535.85
				8260-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$0.00	$57.77
				8260-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$0.00	$57.77
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$4,299.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 360	$0.00	$4,299.00
							8,598.00	8,598.00
29/ago./2022	OC 000327	P01288	Orden de Compra	8240-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$11,903.92	$0.00
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$1,018.48	$0.00
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$11,903.92
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$1,018.48
							12,922.40	12,922.40
29/ago./2022	CO 000343	P01289	Compra	8250-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A44, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$11,903.92	$0.00
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A44, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,018.48	$0.00
				8240-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A44, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$11,903.92
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A44, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,018.48

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2022	CO 000343	P01289	Compra	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 343 Factura: A44, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$11,903.92	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 343 Factura: A44, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,018.48	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 343 Factura: A44, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$12,922.40
							25,844.80	25,844.80
29/ago./2022	PP 000343	P01290	Programacion de Pago	8260-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 343	$11,903.92	$0.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 343	$1,018.48	$0.00
				8250-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 343	$0.00	$11,903.92
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 343	$0.00	$1,018.48
							12,922.40	12,922.40
29/ago./2022	PA 000338	C00416	Pago	8270-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 338	$11,903.92	$0.00
				8270-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 338	$1,018.48	$0.00
				8260-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 338	$0.00	$11,903.92
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 338	$0.00	$1,018.48
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 338	$12,922.40	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 338	$0.00	$12,922.40
							25,844.80	25,844.80
29/ago./2022	000000	E00223		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$145,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
29/ago./2022	000000	E00224		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$145,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
29/ago./2022	OC 000343	P01354	Orden de Compra	8240-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$15,603.74	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2022	OC 000343	P01354	Orden de Compra	8240-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$15,603.74	$0.00
				8220-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$15,603.74
				8220-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$15,603.74
							31,207.48	31,207.48
29/ago./2022	CO 000359	P01355	Compra	8250-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 263, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$15,603.74	$0.00
				8250-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 263, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$15,603.74	$0.00
				8240-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 263, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$0.00	$15,603.74
				8240-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 263, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$0.00	$15,603.74
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 359 Factura: 263, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$31,207.48	$0.00
				2112-1-000714	VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	GD Compra : 359 Factura: 263, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$0.00	$31,207.48
							62,414.96	62,414.96
29/ago./2022	PP 000359	P01356	Programacion de Pago	8260-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 359	$15,603.74	$0.00
				8260-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 359	$15,603.74	$0.00
				8250-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 359	$0.00	$15,603.74
				8250-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 359	$0.00	$15,603.74
							31,207.48	31,207.48
29/ago./2022	PA 000354	C00434	Pago	8270-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 354	$15,603.74	$0.00
				8270-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 354	$15,603.74	$0.00
				8260-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 354	$0.00	$15,603.74
				8260-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 354	$0.00	$15,603.74
				2112-1-000714	VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 354	$31,207.48	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 354	$0.00	$21,000.00
				2112-1-000714	VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS		$0.00	$10,207.48
							62,414.96	62,414.96
29/ago./2022	OC 000344	P01357	Orden de Compra	8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$2,755.80	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2022	OC 000344	P01357	Orden de Compra	8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$2,755.80	$0.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$2,755.80
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$2,755.80
							5,511.60	5,511.60
29/ago./2022	CO 000360	P01358	Compra	8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: A45, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,755.80	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: A45, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,755.80	$0.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: A45, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,755.80
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: A45, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,755.80
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 360 Factura: A45, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$5,511.60	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 360 Factura: A45, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$5,511.60
							11,023.20	11,023.20
29/ago./2022	PP 000360	P01359	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 360	$2,755.80	$0.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 360	$2,755.80	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 360	$0.00	$2,755.80
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 360	$0.00	$2,755.80
							5,511.60	5,511.60
29/ago./2022	PA 000355	C00435	Pago	8270-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 355	$2,755.80	$0.00
				8270-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 355	$2,755.80	$0.00
				8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 355	$0.00	$2,755.80
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 355	$0.00	$2,755.80
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 355	$5,511.60	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 355	$0.00	$5,511.60
							11,023.20	11,023.20
30/ago./2022	OC 000328	P01291	Orden de Compra	8240-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010001 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$310,900.00	$0.00
				8220-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GC Producto: 5410010001 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$0.00	$310,900.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							310,900.00	310,900.00
30/ago./2022	CO 000344	P01292	Compra	8250-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 344 Factura: 9192, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$310,900.00	$0.00
				8240-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GD Compra : 344 Factura: 9192, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$310,900.00
				1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	GD Compra : 344 Factura: 9192, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$310,900.00	$0.00
				2112-2-000715	AUTOS ARGENTA SA DE CV	GD Compra : 344 Factura: 9192, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$310,900.00
							621,800.00	621,800.00
30/ago./2022	PP 000344	P01293	Programacion de Pago	8260-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 344, Pago Programado: 344	$310,900.00	$0.00
				8250-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GE Compra : 344, Pago Programado: 344	$0.00	$310,900.00
							310,900.00	310,900.00
30/ago./2022	PA 000339	C00417	Pago	8270-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 339	$310,900.00	$0.00
				8260-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 339	$0.00	$310,900.00
				2112-2-000715	AUTOS ARGENTA SA DE CV	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 339	$310,900.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 339	$0.00	$310,900.00
							621,800.00	621,800.00
30/ago./2022	GC 000054	P01294	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$131,188.14	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,443.92	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,443.92	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,183.10	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,183.10	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$131,188.14
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,443.92
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,443.92
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,183.10
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,183.10
							289,630.32	289,630.32
30/ago./2022	GD 000063	P01295	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	$131,188.14	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	$131,188.14	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	$10,443.92	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	$10,443.92	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2022	GD 000063	P01295	Gasto Devengado	8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 63	$3,183.10	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 63	$3,183.10	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$131,188.14
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$131,188.14
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$10,443.92
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$10,443.92
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$3,183.10
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$3,183.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	$131,188.14	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	$131,188.14	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 63	$3,183.10	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 63	$3,183.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	$10,443.92	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	$10,443.92	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	$0.00	$131,188.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	$0.00	$131,188.14
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 63	$0.00	$3,183.10
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 63	$0.00	$3,183.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	$0.00	$10,443.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	$0.00	$10,443.92
							579,260.64	579,260.64
30/ago./2022	GE 000063	P01296	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	$131,188.14	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	$131,188.14	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	$10,443.92	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	$10,443.92	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 63	$3,183.10	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 63	$3,183.10	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$131,188.14
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$131,188.14
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$10,443.92
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$10,443.92
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$3,183.10
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$3,183.10
							289,630.32	289,630.32
30/ago./2022	GP 000060	C00418	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	$131,188.14	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	$131,188.14	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 60	$10,443.92	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 60	$10,443.92	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 60	$3,183.10	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2022	GP 000060	C00418	Gasto Pagado	8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 60	$3,183.10	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$131,188.14
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$131,188.14
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$10,443.92
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$10,443.92
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$3,183.10
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$3,183.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 60	$262,376.28	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 60	$6,366.20	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 60	$20,887.84	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 60	$0.00	$212,992.39
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,905.59
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,727.43
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Diana	$0.00	$6,904.36
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$39,372.77
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$8,098.85
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							579,260.64	579,260.64
30/ago./2022	GC 000055	P01297	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$42,737.80	$0.00
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$10,977.40	$0.00
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$1,749.00	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$42,737.80
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$10,977.40
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$1,749.00
							55,464.20	55,464.20
30/ago./2022	GD 000064	P01298	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	$42,737.80	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	$10,977.40	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 64	$1,749.00	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	$0.00	$42,737.80
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	$0.00	$10,977.40
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 64	$0.00	$1,749.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	$42,737.80	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 64	$1,749.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	$10,977.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	$0.00	$42,737.80
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 64	$0.00	$1,749.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	$0.00	$10,977.40

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							110,928.40	110,928.40
30/ago./2022	GE 000064	P01299	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	$42,737.80	$0.00
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 64	$10,977.40	$0.00
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 64	$1,749.00	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	$0.00	$42,737.80
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 64	$0.00	$10,977.40
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 64	$0.00	$1,749.00
							55,464.20	55,464.20
30/ago./2022	GP 000061	C00419	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	$42,737.80	$0.00
				8270-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 61	$10,977.40	$0.00
				8270-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 61	$1,749.00	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	$0.00	$42,737.80
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 61	$0.00	$10,977.40
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 61	$0.00	$1,749.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 61	$42,737.80	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 61	$1,749.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 61	$10,977.40	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 61	$0.00	$48,892.14
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520		$0.00	$3,064.21
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$2,085.48
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,422.37
							110,928.40	110,928.40
30/ago./2022	OC 000345	P01360	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$800.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
30/ago./2022	CO 000361	P01361	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: CLI21762002, 358 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	$800.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: CLI21762002, 358 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	$0.00	$800.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 361 Factura: CLI21762002, 358 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	$800.00	$0.00
				2112-1-000358	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	GD Compra : 361 Factura: CLI21762002, 358 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2022	PP 000361	P01362	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 361	$800.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 361	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
30/ago./2022	PA 000356	C00436	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 356	$800.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 356	$0.00	$800.00
				2112-1-000358	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	GP SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 356	$800.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 356	$0.00	$800.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS		$800.00	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS		$0.00	$800.00
							2,400.00	2,400.00
30/ago./2022	OC 000350	P01378	Orden de Compra	8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$3,581.50	$0.00
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$3,581.50	$0.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$3,581.50
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$3,581.50
							7,163.00	7,163.00
30/ago./2022	CO 000366	P01379	Compra	8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 2334, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$3,581.50	$0.00
				8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 2334, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$3,581.50	$0.00
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 2334, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$3,581.50
				8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 2334, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$3,581.50
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 366 Factura: 2334, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$7,163.00	$0.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GD Compra : 366 Factura: 2334, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$7,163.00
							14,326.00	14,326.00
30/ago./2022	PP 000366	P01380	Programacion de Pago	8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 366	$3,581.50	$0.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 366	$3,581.50	$0.00
				8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 366	$0.00	$3,581.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2022	PP 000366	P01380	Programacion de Pago	8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 366	$0.00	$3,581.50
							7,163.00	7,163.00
30/ago./2022	PA 000361	C00441	Pago	8270-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 361	$3,581.50	$0.00
				8270-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 361	$3,581.50	$0.00
				8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 361	$0.00	$3,581.50
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 361	$0.00	$3,581.50
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 361	$7,163.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 361	$0.00	$7,163.00
							14,326.00	14,326.00
31/ago./2022	GM 000021	P01135	Gasto Modificado	8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$9,810.59	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,810.59
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$4,189.49	$0.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$4,189.49	$0.00
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$849.12	$0.00
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$5,902.50	$0.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122.67
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$5,732.48	$0.00
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$5,732.48	$0.00
				8220-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$57.77	$0.00
				8220-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$57.77	$0.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,051.20
				8220-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$7,162.45	$0.00
				8220-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$15,603.74	$0.00
				8220-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$15,603.74	$0.00
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$1,586.80	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$1,856.00	$0.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$1,856.00	$0.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$6,901.84	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	GM 000021	P01135	Gasto Modificado	8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$6,901.84	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,456.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$1,541.00	$0.00
				8220-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,456.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,774.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,094.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,341.32
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,341.32
				8230-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,810.59
				8230-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$9,810.59	$0.00
				8230-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,189.49
				8230-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,189.49
				8230-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$849.12
				8230-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,902.50
				8230-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$122.67	$0.00
				8230-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,732.48
				8230-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,732.48
				8230-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57.77
				8230-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57.77
				8230-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$3,051.20	$0.00
				8230-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,162.45
				8230-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,603.74
				8230-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,603.74
				8230-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,586.80
				8230-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,856.00
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,856.00
				8230-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,901.84
				8230-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,901.84
				8230-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,456.00
				8230-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,541.00
				8230-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,456.00	$0.00
				8230-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$2,774.00	$0.00
				8230-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,094.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	GM 000021	P01135	Gasto Modificado	8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$34,341.32	$0.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$34,341.32	$0.00
							193,982.20	193,982.20
31/ago./2022	ID 000028	P01148	Ingreso Devengado	8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 01082022	$996.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 01082022	$2,394.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 01082022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 02082022	$1,710.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 02082022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 02082022	$1,328.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 03082022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 03082022	$1,328.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 04082022	$5,312.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 04082022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 05082022	$6,308.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 06082022	$1,328.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 07082022	$3,320.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 08082022	$1,660.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 09082022	$2,988.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 09082022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 10082022	$9,628.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 10082022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 10082022	$7,175.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 10082022	$855.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 11082022	$11,480.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11082022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 11082022	$332.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 11082022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 12082022	$22,960.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 12082022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 12082022	$2,736.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 13082022	$18,655.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 13082022	$2,223.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 14082022	$44,485.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 14082022	$5,301.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 14082022	$332.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 15082022	$77,490.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 15082022	$9,234.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	ID 000028	P01148	Ingreso Devengado	8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 15082022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 15082022	$664.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 16082022	$48,790.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 16082022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 16082022	$5,814.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 16082022	$664.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 17082022	$17,220.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 17082022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 17082022	$2,052.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 18082022	$22,960.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 18082022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 18082022	$2,736.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 19082022	$8,610.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 19082022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 19082022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 20082022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 20082022	$171.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 21082022	$2,870.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 21082022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 22082022	$4,305.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 22082022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 22082022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 22082022	$513.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 28 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 23082022	$13,224.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 23082022	$8,610.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 23082022	$1,660.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 23082022	$1,197.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 230820222	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 24082022	$5,740.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 28 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 24082022	$13,452.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 24082022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 25082022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 25082022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 25082022	$3,078.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 25082022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26082022	$2,736.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26082022	$48.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	ID 000028	P01148	Ingreso Devengado	8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27082022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28082022	$3,078.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 29082022	$11,628.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 29082022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 29082022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 29082022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 29082022	$332.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 29082022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 30082022	$58,835.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 30082022	$2,870.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 28 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 30082022	$10,602.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 28 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 30082022	$2,658.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 31082022	$137,760.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 31082022	$7,353.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 28 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 31082022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 28 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 31082022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 28 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 31082022	$5,316.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 31082022	$664.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 31082022	$16,416.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 24082022	$332.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 01082022	$0.00	$996.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 01082022	$0.00	$2,394.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 01082022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 02082022	$0.00	$1,710.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 02082022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 02082022	$0.00	$1,328.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 03082022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 03082022	$0.00	$1,328.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 04082022	$0.00	$5,312.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 04082022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 05082022	$0.00	$6,308.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 06082022	$0.00	$1,328.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 07082022	$0.00	$3,320.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 08082022	$0.00	$1,660.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 09082022	$0.00	$2,988.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 09082022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 10082022	$0.00	$9,628.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 10082022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 10082022	$0.00	$7,175.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 10082022	$0.00	$855.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	ID 000028	P01148	Ingreso Devengado	8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 11082022	$0.00	$11,480.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 11082022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 11082022	$0.00	$332.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 11082022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 12082022	$0.00	$22,960.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 12082022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 12082022	$0.00	$2,736.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 13082022	$0.00	$18,655.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 13082022	$0.00	$2,223.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 14082022	$0.00	$44,485.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 14082022	$0.00	$5,301.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 14082022	$0.00	$332.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 15082022	$0.00	$77,490.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 15082022	$0.00	$9,234.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 15082022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 15082022	$0.00	$664.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 16082022	$0.00	$48,790.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 16082022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 16082022	$0.00	$5,814.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 16082022	$0.00	$664.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 17082022	$0.00	$17,220.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 17082022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 17082022	$0.00	$2,052.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 18082022	$0.00	$22,960.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 18082022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 18082022	$0.00	$2,736.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 19082022	$0.00	$8,610.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 19082022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 19082022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 20082022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 20082022	$0.00	$171.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 21082022	$0.00	$2,870.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 21082022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 22082022	$0.00	$4,305.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 22082022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 22082022	$0.00	$48.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	ID 000028	P01148	Ingreso Devengado	8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 22082022	$0.00	$513.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 28 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 23082022	$0.00	$13,224.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 23082022	$0.00	$8,610.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 23082022	$0.00	$1,660.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 23082022	$0.00	$1,197.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 230820222	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 24082022	$0.00	$5,740.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 28 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 24082022	$0.00	$13,452.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 24082022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 25082022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 25082022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 25082022	$0.00	$3,078.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 25082022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 26082022	$0.00	$2,736.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26082022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 27082022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 28082022	$0.00	$3,078.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 29082022	$0.00	$11,628.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 29082022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 29082022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 29082022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 29082022	$0.00	$332.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 29082022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 30082022	$0.00	$58,835.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN ,Ref: 30082022	$0.00	$2,870.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 28 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 30082022	$0.00	$10,602.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 28 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 30082022	$0.00	$2,658.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 31082022	$0.00	$137,760.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 31082022	$0.00	$7,353.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 28 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 31082022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 28 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 31082022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 28 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 31082022	$0.00	$5,316.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 31082022	$0.00	$664.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 31082022	$0.00	$16,416.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO ,Ref: 24082022	$0.00	$332.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 INSCRIPCIÓN	$308,525.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	ID 000028	P01148	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 REINSCRIPCIÓN	$200,900.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO	$29,412.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$38,304.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR	$576.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO	$39,176.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 NIVELACIÓN ACADÉMICA	$7,974.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$60,705.00	$0.00
				4173-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 28 INSCRIPCIÓN	$0.00	$308,525.00
				4173-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 28 REINSCRIPCIÓN	$0.00	$200,900.00
				4173-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 28 EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$29,412.00
				4173-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 28 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$38,304.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$576.00
				4173-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 28 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				4173-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	ID: 28 CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$39,176.00
				4173-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 28 NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$7,974.00
				4173-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$60,705.00
							1,371,288.00	1,371,288.00
31/ago./2022	IR 000028	I00031	Ingreso Pagado	8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$7,175.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$11,480.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$22,960.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$18,655.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$44,485.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$77,490.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$342.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$7,353.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$5,814.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$2,052.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$2,736.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$171.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	IR 000028	I00031	Ingreso Pagado	8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$16,416.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$513.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$1,197.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$684.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$342.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$342.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$855.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$2,736.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$2,223.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$5,301.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$9,234.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$2,988.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$9,628.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$332.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$332.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:28, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$2,658.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:28, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$5,316.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,660.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$332.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$664.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$332.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$3,320.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,660.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,328.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$5,312.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$6,308.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,328.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$664.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$664.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:28, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$996.00	$0.00
				8140-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$1,328.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	IR 000028	I00031	Ingreso Pagado	8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:28, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$13,224.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:28, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$13,452.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:28, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$10,602.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:28, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$11,628.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$3,078.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$2,736.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$1,710.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$3,078.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$58,835.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$137,760.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$2,394.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$48,790.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$17,220.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$22,960.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$8,610.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$2,870.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$4,305.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$8,610.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$5,740.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$2,870.00	$0.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$7,175.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$11,480.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$22,960.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$18,655.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$44,485.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$77,490.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	IR 000028	I00031	Ingreso Pagado	8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$342.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$7,353.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$5,814.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$2,052.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$2,736.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$171.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$16,416.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$513.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$1,197.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$684.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$342.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$342.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$855.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$2,736.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$2,223.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$5,301.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$9,234.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$2,988.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$9,628.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$332.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$332.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:28, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$2,658.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:28, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$5,316.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,660.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$332.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$664.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$332.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$3,320.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,660.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,328.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$5,312.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$6,308.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,328.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$664.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$664.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:28, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$996.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	IR 000028	I00031	Ingreso Pagado	8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$1,328.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:28, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$13,224.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:28, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$13,452.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:28, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$10,602.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:28, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$11,628.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$3,078.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$2,736.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,710.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$3,078.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$58,835.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$137,760.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$2,394.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$48,790.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$17,220.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$22,960.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$8,610.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$2,870.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$4,305.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$8,610.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$5,740.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	IR 000028	I00031	Ingreso Pagado	8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$2,870.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:28, INGRESOS PROPIOS 2022	$685,644.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, INSCRIPCIÓN	$0.00	$308,525.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$200,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$29,412.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$38,304.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$576.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, CURSO PROPEDÉUTICO	$0.00	$39,176.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$7,974.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$60,705.00
							1,371,288.00	1,371,288.00
31/ago./2022	000000	D00111		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	comisiones	$5,096.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comisiones	$0.00	$5,096.00
							5,096.00	5,096.00
31/ago./2022	000000	D00114		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
				1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2022	000000	D00115		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
				1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2022	OC 000329	P01300	Orden de Compra	8240-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$13,000.01	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	OC 000329	P01300	Orden de Compra	8240-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$13,000.01	$0.00
				8220-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$13,000.01
				8220-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$13,000.01
							26,000.02	26,000.02
31/ago./2022	CO 000345	P01301	Compra	8250-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: AAA1BC02, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$13,000.01	$0.00
				8250-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: AAA1BC02, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$13,000.01	$0.00
				8240-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: AAA1BC02, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$0.00	$13,000.01
				8240-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: AAA1BC02, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$0.00	$13,000.01
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 345 Factura: AAA1BC02, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$26,000.02	$0.00
				2112-1-000384	JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	GD Compra : 345 Factura: AAA1BC02, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$0.00	$26,000.02
							52,000.04	52,000.04
31/ago./2022	PP 000345	P01302	Programacion de Pago	8260-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 345	$13,000.01	$0.00
				8260-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 345	$13,000.01	$0.00
				8250-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 345	$0.00	$13,000.01
				8250-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 345	$0.00	$13,000.01
							26,000.02	26,000.02
31/ago./2022	PA 000340	C00420	Pago	8270-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 340	$13,000.01	$0.00
				8270-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 340	$13,000.01	$0.00
				8260-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 340	$0.00	$13,000.01
				8260-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 340	$0.00	$13,000.01
				2112-1-000384	JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 340	$26,000.02	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 340	$0.00	$26,000.01
				2112-1-000384	JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO		$0.00	$0.01
							52,000.04	52,000.04
31/ago./2022	OC 000330	P01303	Orden de Compra	8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$348.87	$0.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$348.87	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	OC 000330	P01303	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$9,645.11	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$9,645.11	$0.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$348.87
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$348.87
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$9,645.11
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$9,645.11
							19,987.96	19,987.96
31/ago./2022	CO 000346	P01304	Compra	8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$9,645.11	$0.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$348.87	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$9,645.11	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$348.87	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$0.00	$9,645.11
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$0.00	$348.87
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$0.00	$9,645.11
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$0.00	$348.87
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$19,290.22	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$697.74	$0.00
				2112-1-000716	IKCI GARCIA ORTEGA	GD Compra : 346 Factura: 412, 716 IKCI GARCIA ORTEGA	$0.00	$19,987.96
							39,975.92	39,975.92
31/ago./2022	PP 000346	P01305	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 346	$348.87	$0.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 346	$348.87	$0.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 346	$9,645.11	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 346	$9,645.11	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 346	$0.00	$348.87
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 346	$0.00	$348.87
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 346	$0.00	$9,645.11
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 346	$0.00	$9,645.11
							19,987.96	19,987.96
31/ago./2022	PA 000341	C00421	Pago	8270-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP IKCI GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 341	$348.87	$0.00
				8270-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP IKCI GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 341	$348.87	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP IKCI GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 341	$9,645.11	$0.00
				8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP IKCI GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 341	$9,645.11	$0.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP IKCI GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 341	$0.00	$9,645.11
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP IKCI GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 341	$0.00	$9,645.11
				8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP IKCI GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 341	$0.00	$348.87
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP IKCI GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 341	$0.00	$348.87

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	PA 000341	C00421	Pago	2112-1-000716	IKCI GARCIA ORTEGA	GP IKCI GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 341	$19,987.96	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP IKCI GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 341	$0.00	$19,987.96
							39,975.92	39,975.92
31/ago./2022	OC 000331	P01306	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$3,750.00	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$3,750.00	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$3,750.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
31/ago./2022	CO 000347	P01307	Compra	8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 103, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$3,750.00	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 103, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$3,750.00	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 103, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$0.00	$3,750.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 103, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$0.00	$3,750.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 347 Factura: 103, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000707	VALERIA GALLEGOS VARGAS	GD Compra : 347 Factura: 103, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
31/ago./2022	PP 000347	P01308	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 347	$3,750.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 347	$3,750.00	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 347	$0.00	$3,750.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 347	$0.00	$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
31/ago./2022	PA 000342	C00422	Pago	8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 342	$3,750.00	$0.00
				8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 342	$3,750.00	$0.00
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 342	$0.00	$3,750.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 342	$0.00	$3,750.00
				2112-1-000707	VALERIA GALLEGOS VARGAS	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 342	$7,500.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 342	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
31/ago./2022	OC 000332	P01309	Orden de Compra	8240-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$638.00	$0.00
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$638.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							638.00	638.00
31/ago./2022	CO 000348	P01310	Compra	8250-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 109C4957, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$638.00	$0.00
				8240-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 109C4957, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$638.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 348 Factura: 109C4957, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$638.00	$0.00
				2112-1-000593	EMMANUEL GUERRERO TREJO	GD Compra : 348 Factura: 109C4957, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
31/ago./2022	PP 000348	P01311	Programacion de Pago	8260-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 348	$638.00	$0.00
				8250-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 348	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
31/ago./2022	PA 000343	C00423	Pago	8270-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 343	$638.00	$0.00
				8260-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 343	$0.00	$638.00
				2112-1-000593	EMMANUEL GUERRERO TREJO	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 343	$638.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 343	$0.00	$631.12
				2117-01-03-019	EMMANUEL GUERRERO TREJO		$0.00	$6.88
							1,276.00	1,276.00
31/ago./2022	OC 000333	P01312	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,480.78	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
31/ago./2022	CO 000349	P01313	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 3DA291F1, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 3DA291F1, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 349 Factura: 3DA291F1, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 349 Factura: 3DA291F1, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
							4,961.56	4,961.56
31/ago./2022	PP 000349	P01314	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 349	$2,480.78	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	PP 000349	P01314	Programacion de Pago	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 349	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
31/ago./2022	PA 000344	C00424	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 344	$2,480.78	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 344	$0.00	$2,480.78
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 344	$2,480.78	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 344	$0.00	$2,266.92
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
							4,961.56	4,961.56
31/ago./2022	000000	E00225		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
31/ago./2022	000000	E00226		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$85.00	$0.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	E00226		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
31/ago./2022	OC 000334	P01315	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$580.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
31/ago./2022	CO 000350	P01316	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: AAA16415, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$580.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: AAA16415, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$580.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 350 Factura: AAA16415, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$580.00	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GD Compra : 350 Factura: AAA16415, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
31/ago./2022	PP 000350	P01317	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 350	$580.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 350	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
31/ago./2022	PA 000345	C00425	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 345	$580.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 345	$0.00	$580.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 345	$580.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 345	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
31/ago./2022	OC 000335	P01318	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$1,559.91	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$1,559.91
							1,559.91	1,559.91
31/ago./2022	CO 000351	P01319	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: AAA19139, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,559.91	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: AAA19139, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,559.91
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 351 Factura: AAA19139, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,559.91	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 351 Factura: AAA19139, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,559.91
							3,119.82	3,119.82

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	PP 000351	P01320	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 351	$1,559.91	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 351	$0.00	$1,559.91
							1,559.91	1,559.91
31/ago./2022	PA 000346	C00426	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 346	$1,559.91	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 346	$0.00	$1,559.91
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 346	$1,559.91	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 346	$0.00	$1,559.91
							3,119.82	3,119.82
31/ago./2022	OC 000336	P01321	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$172.24	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$172.24
							172.24	172.24
31/ago./2022	CO 000352	P01322	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: AAA12857, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$172.24	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: AAA12857, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$172.24
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 352 Factura: AAA12857, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$172.24	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 352 Factura: AAA12857, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$172.24
							344.48	344.48
31/ago./2022	PP 000352	P01323	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 352	$172.24	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 352	$0.00	$172.24
							172.24	172.24
31/ago./2022	PA 000347	C00427	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 347	$172.24	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 347	$0.00	$172.24
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 347	$172.24	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 347	$0.00	$172.24
							344.48	344.48

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	OC 000337	P01324	Orden de Compra	8240-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$522.00	$0.00
				8220-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
31/ago./2022	CO 000353	P01325	Compra	8250-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 03B46878, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$522.00	$0.00
				8240-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 03B46878, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$0.00	$522.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 353 Factura: 03B46878, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$522.00	$0.00
				2112-1-000101	MACARIO RUBIO VILLEDA	GD Compra : 353 Factura: 03B46878, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
31/ago./2022	PP 000353	P01326	Programacion de Pago	8260-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 353	$522.00	$0.00
				8250-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 353	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
31/ago./2022	PA 000348	C00428	Pago	8270-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 348	$522.00	$0.00
				8260-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 348	$0.00	$522.00
				2112-1-000101	MACARIO RUBIO VILLEDA	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 348	$522.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 348	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
31/ago./2022	OC 000338	P01327	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$15,985.96	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$15,985.96
							15,985.96	15,985.96
31/ago./2022	CO 000354	P01328	Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 100, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$15,985.96	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 100, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$0.00	$15,985.96
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 354 Factura: 100, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$15,985.96	$0.00
				2112-1-000707	VALERIA GALLEGOS VARGAS	GD Compra : 354 Factura: 100, 707 VALERIA GALLEGOS VARGAS	$0.00	$15,985.96
							31,971.92	31,971.92
31/ago./2022	PP 000354	P01329	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 354	$15,985.96	$0.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 354	$0.00	$15,985.96

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,985.96	15,985.96
31/ago./2022	PA 000349	C00429	Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 349	$15,985.96	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 349	$0.00	$15,985.96
				2112-1-000707	VALERIA GALLEGOS VARGAS	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 349	$15,985.96	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP VALERIA GALLEGOS VARGAS, Folio Pago: 349	$0.00	$15,985.96
							31,971.92	31,971.92
31/ago./2022	000000	E00227		2112-1-000703	SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ	S/C	$14,310.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$14,310.00
							14,310.00	14,310.00
31/ago./2022	000000	E00228		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
31/ago./2022	000000	E00229		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	000000	E00229		8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
31/ago./2022	OC 000339	P01330	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$154.50	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$154.50
							154.50	154.50
31/ago./2022	CO 000355	P01331	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: IMAKI51239, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$154.50	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: IMAKI51239, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$154.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 355 Factura: IMAKI51239, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$154.50	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 355 Factura: IMAKI51239, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$154.50
							309.00	309.00
31/ago./2022	PP 000355	P01332	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 355	$154.50	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 355	$0.00	$154.50
							154.50	154.50
31/ago./2022	PA 000350	C00430	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 350	$154.50	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 350	$0.00	$154.50
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 350	$154.50	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 350	$0.00	$134.50
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$134.50	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$154.50
							443.50	443.50
31/ago./2022	OC 000340	P01333	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$472.60	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$472.60
							472.60	472.60
31/ago./2022	CO 000356	P01334	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: IMAKI51238, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$472.60	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	CO 000356	P01334	Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: IMAKI51238, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$472.60
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 356 Factura: IMAKI51238, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$472.60	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 356 Factura: IMAKI51238, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$472.60
							945.20	945.20
31/ago./2022	PP 000356	P01335	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 356	$472.60	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 356	$0.00	$472.60
							472.60	472.60
31/ago./2022	PA 000351	C00431	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 351	$472.60	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$472.60
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 351	$472.60	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$472.60	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$472.60
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$472.60
							1,417.80	1,417.80
31/ago./2022	OC 000341	P01336	Orden de Compra	8240-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$112.00	$0.00
				8220-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$112.00
							112.00	112.00
31/ago./2022	CO 000357	P01337	Compra	8250-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 1622, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$112.00	$0.00
				8240-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 1622, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$112.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 357 Factura: 1622, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$112.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 357 Factura: 1622, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$112.00
							224.00	224.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	PP 000357	P01338	Programacion de Pago	8260-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	$112.00	$0.00
				8250-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	$0.00	$112.00
							112.00	112.00
31/ago./2022	PA 000352	C00432	Pago	8270-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 352	$112.00	$0.00
				8260-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 352	$0.00	$112.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 352	$0.00	$112.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$112.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$112.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 352	$112.00	$0.00
							336.00	336.00
31/ago./2022	OC 000342	P01339	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
31/ago./2022	CO 000358	P01340	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 3093, 327 DAMOR SA DE CV	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 3093, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 358 Factura: 3093, 327 DAMOR SA DE CV	$200.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 358 Factura: 3093, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
31/ago./2022	PP 000358	P01341	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 358	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 358	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
31/ago./2022	PA 000353	C00433	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 353	$200.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 353	$0.00	$200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	PA 000353	C00433	Pago	1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 353	$0.00	$200.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$200.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$200.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 353	$200.00	$0.00
							600.00	600.00
31/ago./2022	000000	D00116		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$3,794.55	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$607.12	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$3,794.55
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$607.12
							4,401.67	4,401.67
31/ago./2022	GC 000056	P01342	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$18,824.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$18,824.00
							18,824.00	18,824.00
31/ago./2022	GD 000065	P01343	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	$18,824.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	$0.00	$18,824.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 65	$18,824.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 65	$0.00	$18,824.00
							37,648.00	37,648.00
31/ago./2022	GE 000065	P01344	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 65	$18,824.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 65	$0.00	$18,824.00
							18,824.00	18,824.00
31/ago./2022	GC 000057	P01345	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$12,274.50	$0.00
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,959.76	$0.00
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$2,514.13	$0.00
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$6,285.33	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$12,274.50
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,959.76

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	GC 000057	P01345	Gasto Comprometido	8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$2,514.13
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$6,285.33
							25,033.72	25,033.72
31/ago./2022	GD 000066	P01346	Gasto Devengado	8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 66	$12,274.50	$0.00
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 66	$3,959.76	$0.00
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 66	$2,514.13	$0.00
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 66	$6,285.33	$0.00
				8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$12,274.50
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$3,959.76
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$2,514.13
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$6,285.33
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 66	$12,274.50	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 66	$6,285.33	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 66	$2,514.13	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 66	$3,959.76	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 66	$0.00	$12,274.50
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 66	$0.00	$2,514.13
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 66	$0.00	$6,285.33
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 66	$0.00	$3,959.76
							50,067.44	50,067.44
31/ago./2022	GE 000066	P01347	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 66	$12,274.50	$0.00
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 66	$3,959.76	$0.00
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 66	$2,514.13	$0.00
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 66	$6,285.33	$0.00
				8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$12,274.50
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$3,959.76
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$2,514.13
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$6,285.33
							25,033.72	25,033.72
31/ago./2022	GC 000058	P01348	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$22,872.11	$0.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$22,872.11	$0.00
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$6,771.03	$0.00
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$6,771.03	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	GC 000058	P01348	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$10,664.36	$0.00
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$10,664.36	$0.00
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$16,927.56	$0.00
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$16,927.56	$0.00
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$22,872.11
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$22,872.11
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$6,771.03
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$6,771.03
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$10,664.36
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$10,664.36
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$16,927.56
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$16,927.56
							114,470.12	114,470.12
31/ago./2022	GD 000067	P01349	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 67	$22,872.11	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 67	$22,872.11	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 67	$6,771.03	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 67	$6,771.03	$0.00
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 67	$10,664.36	$0.00
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 67	$10,664.36	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 67	$16,927.56	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 67	$16,927.56	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$22,872.11
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$22,872.11
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$6,771.03
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$6,771.03
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$10,664.36
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$10,664.36
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$16,927.56
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$16,927.56
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 67	$22,872.11	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 67	$22,872.11	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 67	$16,927.56	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 67	$16,927.56	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 67	$6,771.03	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 67	$6,771.03	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 67	$10,664.36	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	GD 000067	P01349	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 67	$10,664.36	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 67	$0.00	$22,872.11
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 67	$0.00	$22,872.11
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 67	$0.00	$6,771.03
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 67	$0.00	$6,771.03
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 67	$0.00	$16,927.56
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 67	$0.00	$16,927.56
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 67	$0.00	$10,664.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 67	$0.00	$10,664.36
							228,940.24	228,940.24
31/ago./2022	GE 000067	P01350	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 67	$22,872.11	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 67	$22,872.11	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 67	$6,771.03	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 67	$6,771.03	$0.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 67	$10,664.36	$0.00
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 67	$10,664.36	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 67	$16,927.56	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 67	$16,927.56	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$22,872.11
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$22,872.11
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$6,771.03
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$6,771.03
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$10,664.36
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$10,664.36
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$16,927.56
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$16,927.56
							114,470.12	114,470.12
31/ago./2022	GC 000059	P01351	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$116,611.70	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$116,611.70	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$116,611.64	$0.00
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$116,611.70
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$116,611.70
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$116,611.64
							349,835.04	349,835.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	GD 000068	P01352	Gasto Devengado	8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 68	$116,611.70	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 68	$116,611.70	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 68	$116,611.64	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$116,611.70
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$116,611.70
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$116,611.64
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 68	$116,611.70	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 68	$116,611.70	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 68	$116,611.64	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 68	$0.00	$116,611.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 68	$0.00	$116,611.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 68	$0.00	$116,611.64
							699,670.08	699,670.08
31/ago./2022	GE 000068	P01353	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 68	$116,611.70	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 68	$116,611.70	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 68	$116,611.64	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$116,611.70
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$116,611.70
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$116,611.64
							349,835.04	349,835.04
31/ago./2022	000000	D00117		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
				1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2022	000000	D00118		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
				1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2022	000000	D00119		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
				1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2022	000000	D00120		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
				1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
31/ago./2022	000000	D00121		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
				1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2022	000000	D00122		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
				1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2022	000000	D00123		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
				1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2022	OC 000346	P01363	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,856.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,856.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$1,856.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
31/ago./2022	CO 000362	P01364	Compra	8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: AAA1134F, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$1,856.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: AAA1134F, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$1,856.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: AAA1134F, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$0.00	$1,856.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: AAA1134F, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$0.00	$1,856.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 362 Factura: AAA1134F, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$3,712.00	$0.00
				2112-1-000384	JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	GD Compra : 362 Factura: AAA1134F, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
31/ago./2022	PP 000362	P01365	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 362	$1,856.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 362	$1,856.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	PP 000362	P01365	Programacion de Pago	8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 362	$0.00	$1,856.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 362	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
31/ago./2022	PA 000357	C00437	Pago	8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 357	$1,856.00	$0.00
				8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 357	$1,856.00	$0.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 357	$0.00	$1,856.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 357	$0.00	$1,856.00
				2112-1-000384	JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 357	$3,712.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 357	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
31/ago./2022	OC 000347	P01366	Orden de Compra	8240-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS	$12,377.43	$0.00
				8220-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS	$0.00	$12,377.43
							12,377.43	12,377.43
31/ago./2022	CO 000363	P01367	Compra	8250-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 564050, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$12,377.43	$0.00
				8240-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 564050, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$12,377.43
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 363 Factura: 564050, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$12,377.43	$0.00
				2112-1-000715	AUTOS ARGENTA SA DE CV	GD Compra : 363 Factura: 564050, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$12,377.43
							24,754.86	24,754.86
31/ago./2022	PP 000363	P01368	Programacion de Pago	8260-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 363	$12,377.43	$0.00
				8250-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 363	$0.00	$12,377.43
							12,377.43	12,377.43
31/ago./2022	PA 000358	C00438	Pago	8270-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 358	$12,377.43	$0.00
				8260-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 358	$0.00	$12,377.43
				2112-1-000715	AUTOS ARGENTA SA DE CV	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 358	$12,377.43	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 358	$0.00	$12,377.45
				2112-1-000715	AUTOS ARGENTA SA DE CV		$0.02	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,754.88	24,754.88
31/ago./2022	OC 000348	P01369	Orden de Compra	8240-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,948.80	$0.00
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
31/ago./2022	CO 000364	P01370	Compra	8250-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 142, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$1,948.80	$0.00
				8240-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 142, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$1,948.80
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 364 Factura: 142, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$1,948.80	$0.00
				2112-1-000706	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	GD Compra : 364 Factura: 142, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
31/ago./2022	PP 000364	P01371	Programacion de Pago	8260-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 364	$1,948.80	$0.00
				8250-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 364	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
31/ago./2022	PA 000359	C00439	Pago	8270-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 359	$1,948.80	$0.00
				8260-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 359	$0.00	$1,948.80
				2112-1-000706	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 359	$1,948.80	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 359	$0.00	$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
31/ago./2022	GC 000060	P01372	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$132,356.99	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$132,356.99	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$132,356.93	$0.00
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$132,356.99
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$132,356.99
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$132,356.93
							397,070.91	397,070.91
31/ago./2022	GD 000069	P01373	Gasto Devengado	8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 69	$132,356.99	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2022	GD 000069	P01373	Gasto Devengado	8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 69	$132,356.99	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 69	$132,356.93	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$132,356.99
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$132,356.99
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$132,356.93
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 69	$132,356.99	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 69	$132,356.99	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 69	$132,356.93	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 69	$0.00	$132,356.99
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 69	$0.00	$132,356.99
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 69	$0.00	$132,356.93
							794,141.82	794,141.82
31/ago./2022	GE 000069	P01374	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 69	$132,356.99	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 69	$132,356.99	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 69	$132,356.93	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$132,356.99
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$132,356.99
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$132,356.93
							397,070.91	397,070.91
01/sep./2022	OC 000351	P01381	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$792.22	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$792.22
							792.22	792.22
01/sep./2022	CO 000367	P01382	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: AAA1FA66, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$792.22	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: AAA1FA66, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$792.22
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 367 Factura: AAA1FA66, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$792.22	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 367 Factura: AAA1FA66, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$792.22
							1,584.44	1,584.44
01/sep./2022	PP 000367	P01383	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 367	$792.22	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 367	$0.00	$792.22
							792.22	792.22

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2022	PA 000362	C00442	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 362	$792.22	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 362	$0.00	$792.22
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 362	$792.22	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 362	$0.00	$792.22
							1,584.44	1,584.44
01/sep./2022	OC 000352	P01384	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$883.42	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$366.87	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$883.42
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$366.87
							1,250.29	1,250.29
01/sep./2022	CO 000368	P01385	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: IMAKI51270, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$883.42	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: IMAKI51270, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$883.42
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 368 Factura: IMAKI51270, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$883.42	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 368 Factura: IMAKI51270, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$883.42
							1,766.84	1,766.84
01/sep./2022	CO 000369	P01386	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: IMAKI51269, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$366.87	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: IMAKI51269, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$366.87
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 369 Factura: IMAKI51269, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$366.87	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 369 Factura: IMAKI51269, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$366.87
							733.74	733.74
01/sep./2022	PP 000368	P01387	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 368	$883.42	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 368	$0.00	$883.42
							883.42	883.42
01/sep./2022	PP 000369	P01388	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 369	$366.87	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 369	$0.00	$366.87
							366.87	366.87

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2022	PA 000363	C00443	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 363	$883.42	$0.00
				8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 363	$366.87	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 363	$0.00	$883.42
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 363	$0.00	$366.87
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 363	$1,250.29	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 363	$0.00	$1,250.29
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$1,250.29	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$0.00	$1,250.29
							3,750.87	3,750.87
01/sep./2022	OC 000353	P01389	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$280.02	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$280.02
							280.02	280.02
01/sep./2022	CO 000370	P01390	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: AAA12F81, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$280.02	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: AAA12F81, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$280.02
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 370 Factura: AAA12F81, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$280.02	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 370 Factura: AAA12F81, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$280.02
							560.04	560.04
01/sep./2022	PP 000370	P01391	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 370	$280.02	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 370	$0.00	$280.02
							280.02	280.02
01/sep./2022	PA 000364	C00444	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 364	$280.02	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 364	$0.00	$280.02
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 364	$280.02	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 364	$0.00	$280.02
							560.04	560.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2022	OC 000367	P01432	Orden de Compra	8240-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Materiales y suministros de laboratorios	$3,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Materiales y suministros de laboratorios	$3,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Materiales y suministros de laboratorios	$2,090.00	$0.00
				8240-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Materiales y suministros de laboratorios	$2,090.00	$0.00
				8220-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Materiales y suministros de laboratorios	$0.00	$3,000.00
				8220-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Materiales y suministros de laboratorios	$0.00	$3,000.00
				8220-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Materiales y suministros de laboratorios	$0.00	$2,090.00
				8220-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Materiales y suministros de laboratorios	$0.00	$2,090.00
							10,180.00	10,180.00
01/sep./2022	CO 000384	P01433	Compra	8250-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: E2850DB5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$3,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: E2850DB5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$3,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: E2850DB5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$3,000.00
				8240-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: E2850DB5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$3,000.00
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 384 Factura: E2850DB5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$6,000.00	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 384 Factura: E2850DB5, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
01/sep./2022	CO 000385	P01434	Compra	8250-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 90B3B5D2, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$2,090.00	$0.00
				8250-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 90B3B5D2, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$2,090.00	$0.00
				8240-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 90B3B5D2, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$2,090.00
				8240-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 90B3B5D2, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$2,090.00
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 385 Factura: 90B3B5D2, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$4,180.00	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 385 Factura: 90B3B5D2, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$4,180.00
							8,360.00	8,360.00
01/sep./2022	PP 000384	P01435	Programacion de Pago	8260-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 384	$3,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 384	$3,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2022	PP 000384	P01435	Programacion de Pago	8250-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 384	$0.00	$3,000.00
				8250-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 384	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/sep./2022	PP 000385	P01436	Programacion de Pago	8260-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 385	$2,090.00	$0.00
				8260-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 385	$2,090.00	$0.00
				8250-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 385	$0.00	$2,090.00
				8250-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 385	$0.00	$2,090.00
							4,180.00	4,180.00
01/sep./2022	PA 000378	C00458	Pago	8270-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 378	$3,000.00	$0.00
				8270-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 378	$2,090.00	$0.00
				8270-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 378	$3,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 378	$2,090.00	$0.00
				8260-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 378	$0.00	$3,000.00
				8260-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 378	$0.00	$2,090.00
				8260-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 378	$0.00	$3,000.00
				8260-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 378	$0.00	$2,090.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 378	$10,180.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 378	$0.00	$10,180.00
							20,360.00	20,360.00
01/sep./2022	000000	D00127		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
01/sep./2022	000000	D00128		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.12	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.06
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.06
							0.12	0.12

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2022	000000	D00129		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.80	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.80
							3.80	3.80
01/sep./2022	000000	D00130		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$4.86	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$4.86
							4.86	4.86
01/sep./2022	000000	D00131		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$4.37	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$2.18
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$2.19
							4.37	4.37
01/sep./2022	000000	D00132		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$7.75	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$7.75
							7.75	7.75
01/sep./2022	000000	D00134		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$7.50	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$7.50
							7.50	7.50
01/sep./2022	000000	D00135		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
02/sep./2022	OC 000354	P01392	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$2,478.78	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$2,478.78
							2,478.78	2,478.78
02/sep./2022	CO 000371	P01393	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$2,452.07	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$2,452.07
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 371 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$2,452.07	$0.00
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GD Compra : 371 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$2,452.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,904.14	4,904.14
02/sep./2022	PP 000371	P01394	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 371	$2,452.07	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 371	$0.00	$2,452.07
							2,452.07	2,452.07
02/sep./2022	PA 000365	C00445	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 365	$2,452.07	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 365	$0.00	$2,452.07
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 365	$2,452.07	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 365	$0.00	$2,452.07
							4,904.14	4,904.14
02/sep./2022	OC 000355	P01395	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
02/sep./2022	CO 000372	P01396	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: CB-60612, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: CB-60612, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 372 Factura: CB-60612, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$200.00	$0.00
				2112-1-000277	CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	GD Compra : 372 Factura: CB-60612, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
02/sep./2022	PP 000372	P01397	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 372	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 372	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
02/sep./2022	PA 000366	C00446	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 366	$200.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 366	$0.00	$200.00
				2112-1-000277	CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 366	$200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 366	$0.00	$272.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$272.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							672.00	672.00
02/sep./2022	000000	E00230		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$72.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$72.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
							432.00	432.00
02/sep./2022	OC 000356	P01398	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$140.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$22.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$140.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$22.00
							162.00	162.00
02/sep./2022	CO 000373	P01399	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 4278, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$22.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 4278, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$140.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 4278, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$0.00	$22.00
				8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 4278, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$0.00	$140.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 373 Factura: 4278, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$140.00	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 373 Factura: 4278, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$22.00	$0.00
				2112-1-000134	ANGELINA MARTINEZ MARTIN	GD Compra : 373 Factura: 4278, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$0.00	$162.00
							324.00	324.00
02/sep./2022	PP 000373	P01400	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 373	$140.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 373	$22.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2022	PP 000373	P01400	Programacion de Pago	8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 373	$0.00	$140.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 373	$0.00	$22.00
							162.00	162.00
02/sep./2022	PA 000367	C00447	Pago	8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 367	$140.00	$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 367	$22.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 367	$0.00	$22.00
				8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 367	$0.00	$140.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$162.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$162.00
				2112-1-000134	ANGELINA MARTINEZ MARTIN	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 367	$162.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 367	$0.00	$162.00
							486.00	486.00
02/sep./2022	PA 000365	C00516	Cancelación Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 365	-$2,452.07	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 365	$0.00	-$2,452.07
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	Cancelación GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 365	-$2,452.07	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	Cancelación GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 365	$0.00	-$2,452.07
							-4,904.14	-4,904.14
02/sep./2022	PP 000371	P01614	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 371, Pago Programado: 371	-$2,452.07	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 371, Pago Programado: 371	$0.00	-$2,452.07
							-2,452.07	-2,452.07
02/sep./2022	CO 000371	P01615	Cancelación Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 371 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	-$2,452.07	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 371 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	-$2,452.07
				5122-221001	Alimentación de Personas	Cancelación GD Compra : 371 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	-$2,452.07	$0.00
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	Cancelación GD Compra : 371 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	-$2,452.07
							-4,904.14	-4,904.14
02/sep./2022	CO 000435	P01616	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$2,478.78	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2022	CO 000435	P01616	Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$2,478.78
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 435 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$2,478.78	$0.00
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GD Compra : 435 Factura: 180DCE45, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$2,478.78
							4,957.56	4,957.56
02/sep./2022	PP 000435	P01617	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 435	$2,478.78	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 435	$0.00	$2,478.78
							2,478.78	2,478.78
02/sep./2022	PA 000426	C00517	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 426	$2,478.78	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 426	$0.00	$2,478.78
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 426	$2,478.78	$0.00
				2117-01-03-020	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA		$0.00	$26.71
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 426	$0.00	$2,452.07
							4,957.56	4,957.56
06/sep./2022	OC 000357	P01401	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/sep./2022	CO 000374	P01402	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 172274, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 172274, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 374 Factura: 172274, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 374 Factura: 172274, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/sep./2022	PP 000374	P01403	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 374	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 374	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/sep./2022	PA 000368	C00448	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$5,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/sep./2022	PA 000368	C00448	Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$5,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/sep./2022	OC 000358	P01404	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$4,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$4,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$4,000.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/sep./2022	CO 000375	P01405	Compra	8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 172275, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$4,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 172275, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$4,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 172275, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,000.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 172275, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 375 Factura: 172275, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$8,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 375 Factura: 172275, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
06/sep./2022	PP 000375	P01406	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 375	$4,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 375	$4,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 375	$0.00	$4,000.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 375	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/sep./2022	PA 000369	C00449	Pago	8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	$4,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	$4,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	$0.00	$4,000.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	$0.00	$4,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/sep./2022	PA 000369	C00449	Pago	2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	$8,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
07/sep./2022	000000	E00231		1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$20.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$20.00
							20.00	20.00
07/sep./2022	000000	E00232		1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$696.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
07/sep./2022	OC 000359	P01407	Orden de Compra	8240-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMÁTICOS	$8,894.88	$0.00
				8220-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMÁTICOS	$0.00	$8,894.88
							8,894.88	8,894.88
07/sep./2022	CO 000376	P01408	Compra	8250-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 376 Factura: A43, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$8,894.88	$0.00
				8240-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 376 Factura: A43, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$8,894.88
				1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 376 Factura: A43, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$8,894.88	$0.00
				2112-2-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 376 Factura: A43, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$8,894.88
							17,789.76	17,789.76
07/sep./2022	PP 000376	P01409	Programacion de Pago	8260-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 376, Pago Programado: 376	$8,894.88	$0.00
				8250-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 376, Pago Programado: 376	$0.00	$8,894.88
							8,894.88	8,894.88
07/sep./2022	PA 000370	C00450	Pago	8270-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 370	$8,894.88	$0.00
				8260-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 370	$0.00	$8,894.88
				2112-2-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 370	$8,894.88	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 370	$0.00	$8,894.88
							17,789.76	17,789.76

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2022	OC 000360	P01410	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$335.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$335.00
							335.00	335.00
07/sep./2022	CO 000377	P01411	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 88B910BC, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$335.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 88B910BC, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$335.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 377 Factura: 88B910BC, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$335.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 377 Factura: 88B910BC, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$335.00
							670.00	670.00
07/sep./2022	PP 000377	P01412	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 377	$335.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 377	$0.00	$335.00
							335.00	335.00
07/sep./2022	PA 000371	C00451	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 371	$335.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 371	$0.00	$335.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 371	$335.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 371	$0.00	$335.00
							670.00	670.00
07/sep./2022	000000	E00233		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$190.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$190.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$190.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$190.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,330.00	1,330.00
07/sep./2022	000000	E00234		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
07/sep./2022	000000	E00235		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$201.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$201.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$201.00	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$0.00	$201.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
							1,407.00	1,407.00
07/sep./2022	000000	E00236		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2022	000000	E00236		8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
07/sep./2022	000000	E00237		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
07/sep./2022	000000	E00238		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2022	000000	E00238		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
07/sep./2022	000000	E00239		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$85.00	$0.00
				1123-259	LUIS DAVID BELTRÁN MARTÍNEZ	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
08/sep./2022	OC 000361	P01413	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
08/sep./2022	CO 000378	P01414	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 2928, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 2928, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 378 Factura: 2928, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 378 Factura: 2928, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
08/sep./2022	PP 000378	P01415	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 378	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 378	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2022	PA 000372	C00452	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 372	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 372	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 372	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 372	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00
08/sep./2022	OC 000362	P01416	Orden de Compra	8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$850.00	$0.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$850.00	$0.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$850.00
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$850.00
							1,700.00	1,700.00
08/sep./2022	CO 000379	P01417	Compra	8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 4973CFF6, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$850.00	$0.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 4973CFF6, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$850.00	$0.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 4973CFF6, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$850.00
				8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 4973CFF6, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$850.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 379 Factura: 4973CFF6, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,700.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 379 Factura: 4973CFF6, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
08/sep./2022	PP 000379	P01418	Programacion de Pago	8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 379	$850.00	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 379	$850.00	$0.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 379	$0.00	$850.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 379	$0.00	$850.00
							1,700.00	1,700.00
08/sep./2022	PA 000373	C00453	Pago	8270-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 373	$850.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2022	PA 000373	C00453	Pago	8270-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 373	$850.00	$0.00
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 373	$0.00	$850.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 373	$0.00	$850.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 373	$1,700.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 373	$0.00	$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
08/sep./2022	000000	E00240		2112-1-000714	VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	S/C	$10,207.48	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$10,207.48
							10,207.48	10,207.48
08/sep./2022	OC 000379	P01481	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$671.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$671.00
							671.00	671.00
08/sep./2022	CO 000398	P01482	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 51494, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$671.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 51494, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$671.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 398 Factura: 51494, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$671.00	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 398 Factura: 51494, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$671.00
							1,342.00	1,342.00
08/sep./2022	PP 000398	P01483	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 398	$671.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 398	$0.00	$671.00
							671.00	671.00
08/sep./2022	PA 000390	C00476	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 390	$671.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 390	$0.00	$671.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 390	$671.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 390	$0.00	$671.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$671.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$671.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,013.00	2,013.00
12/sep./2022	OC 000363	P01419	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
12/sep./2022	CO 000380	P01420	Compra	8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: A- 770, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: A- 770, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 380 Factura: A- 770, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GD Compra : 380 Factura: A- 770, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
12/sep./2022	PP 000380	P01421	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 380	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 380	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
12/sep./2022	PA 000374	C00454	Pago	8270-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 374	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 374	$0.00	$300.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 374	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 374	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
12/sep./2022	OC 000364	P01422	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
12/sep./2022	CO 000381	P01423	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 276005, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 276005, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 381 Factura: 276005, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 381 Factura: 276005, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2022	PP 000381	P01424	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 381	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 381	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
12/sep./2022	PA 000375	C00455	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$400.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
12/sep./2022	OC 000365	P01425	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$360.36	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$360.36
							360.36	360.36
12/sep./2022	CO 000382	P01426	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 275984, 314 EGU S.A. DE C.V.	$360.36	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 275984, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$360.36
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 382 Factura: 275984, 314 EGU S.A. DE C.V.	$360.36	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 382 Factura: 275984, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$360.36
							720.72	720.72
12/sep./2022	PP 000382	P01427	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 382	$360.36	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 382	$0.00	$360.36
							360.36	360.36
12/sep./2022	PA 000376	C00456	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 376	$360.36	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 376	$0.00	$360.36
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 376	$360.36	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 376	$0.00	$360.36
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$360.36	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2022	PA 000376	C00456	Pago	1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$360.36
							1,081.08	1,081.08
12/sep./2022	OC 000366	P01428	Orden de Compra	8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$1,192.34	$0.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$1,192.34
							1,192.34	1,192.34
12/sep./2022	CO 000383	P01429	Compra	8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 8752, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$1,192.34	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 8752, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$1,192.34
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 383 Factura: 8752, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$1,192.34	$0.00
				2112-1-000715	AUTOS ARGENTA SA DE CV	GD Compra : 383 Factura: 8752, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$1,192.34
							2,384.68	2,384.68
12/sep./2022	PP 000383	P01430	Programacion de Pago	8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 383	$1,192.34	$0.00
				8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 383	$0.00	$1,192.34
							1,192.34	1,192.34
12/sep./2022	PA 000377	C00457	Pago	8270-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 377	$1,192.34	$0.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 377	$0.00	$1,192.34
				2112-1-000715	AUTOS ARGENTA SA DE CV	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 377	$1,192.34	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 377	$0.00	$1,192.34
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$1,192.34	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$1,192.34
							3,577.02	3,577.02
12/sep./2022	OC 000368	P01437	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$812.00	$0.00
				8240-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$58.00	$0.00
				8240-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$58.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$812.00
				8220-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$58.00
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$58.00
							928.00	928.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2022	CO 000386	P01438	Compra	8250-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 005D5421, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$58.00	$0.00
				8250-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 005D5421, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$58.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 005D5421, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$812.00	$0.00
				8240-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 005D5421, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$58.00
				8240-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 005D5421, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$58.00
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 005D5421, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$812.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 386 Factura: 005D5421, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$812.00	$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 386 Factura: 005D5421, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$116.00	$0.00
				2112-1-000593	EMMANUEL GUERRERO TREJO	GD Compra : 386 Factura: 005D5421, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
12/sep./2022	PP 000386	P01439	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 386	$812.00	$0.00
				8260-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 386	$58.00	$0.00
				8260-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 386	$58.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 386	$0.00	$812.00
				8250-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 386	$0.00	$58.00
				8250-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 386	$0.00	$58.00
							928.00	928.00
12/sep./2022	PA 000379	C00459	Pago	8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 379	$812.00	$0.00
				8270-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 379	$58.00	$0.00
				8270-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 379	$58.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 379	$0.00	$812.00
				8260-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 379	$0.00	$58.00
				8260-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 379	$0.00	$58.00
				2112-1-000593	EMMANUEL GUERRERO TREJO	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 379	$928.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 379	$0.00	$918.00
				2117-01-03-019	EMMANUEL GUERRERO TREJO		$0.00	$10.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$918.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$918.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,774.00	2,774.00
12/sep./2022	OC 000369	P01440	Orden de Compra	8240-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$5,437.50	$0.00
				8240-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$5,437.50	$0.00
				8220-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$5,437.50
				8220-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$5,437.50
							10,875.00	10,875.00
12/sep./2022	CO 000387	P01441	Compra	8250-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 264, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$5,437.50	$0.00
				8250-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 264, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$5,437.50	$0.00
				8240-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 264, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$0.00	$5,437.50
				8240-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 264, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$0.00	$5,437.50
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 387 Factura: 264, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$10,875.00	$0.00
				2112-1-000714	VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	GD Compra : 387 Factura: 264, 714 VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	$0.00	$10,875.00
							21,750.00	21,750.00
12/sep./2022	PP 000387	P01442	Programacion de Pago	8260-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 387	$5,437.50	$0.00
				8260-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 387	$5,437.50	$0.00
				8250-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 387	$0.00	$5,437.50
				8250-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 387	$0.00	$5,437.50
							10,875.00	10,875.00
12/sep./2022	PA 000380	C00460	Pago	8270-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 380	$5,437.50	$0.00
				8270-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 380	$5,437.50	$0.00
				8260-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 380	$0.00	$5,437.50
				8260-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 380	$0.00	$5,437.50
				2112-1-000714	VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 380	$10,875.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, Folio Pago: 380	$0.00	$10,875.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,750.00	21,750.00
13/sep./2022	000000	D00133		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$129.51	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$129.51
							129.51	129.51
14/sep./2022	OC 000370	P01443	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,000.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
14/sep./2022	CO 000388	P01444	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 2430, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$1,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 2430, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$1,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 2430, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$1,000.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 2430, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$1,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 388 Factura: 2430, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GD Compra : 388 Factura: 2430, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/sep./2022	PP 000388	P01445	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 388	$1,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 388	$1,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 388	$0.00	$1,000.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 388	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
14/sep./2022	PA 000381	C00461	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 381	$1,000.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 381	$1,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 381	$0.00	$1,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2022	PA 000381	C00461	Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 381	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 381	$2,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 381	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/sep./2022	GP 000062	C00462	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 62	$18,824.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 62	$0.00	$18,824.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 62	$18,824.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 62	$0.00	$18,824.00
							37,648.00	37,648.00
14/sep./2022	000000	E00241		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$117,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$117,000.00
							117,000.00	117,000.00
14/sep./2022	000000	E00242		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$117,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$117,000.00
							117,000.00	117,000.00
14/sep./2022	GC 000061	P01446	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$2,580.00	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$2,580.00	$0.00
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$2,580.00
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$2,580.00
							5,160.00	5,160.00
14/sep./2022	GD 000070	P01447	Gasto Devengado	8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 70	$2,580.00	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 70	$2,580.00	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$2,580.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$2,580.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 70	$2,580.00	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 70	$2,580.00	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 70	$0.00	$2,580.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 70	$0.00	$2,580.00
							10,320.00	10,320.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2022	GE 000070	P01448	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 70	$2,580.00	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 70	$2,580.00	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$2,580.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$2,580.00
							5,160.00	5,160.00
14/sep./2022	GP 000063	C00463	Gasto Pagado	8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 63	$2,580.00	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 63	$2,580.00	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 63	$0.00	$2,580.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 63	$0.00	$2,580.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 63	$5,160.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 63	$0.00	$5,160.00
							10,320.00	10,320.00
14/sep./2022	ID 000034	P01612	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 34 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 14092022	$156,407.55	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 34 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 14092022	$0.00	$156,407.55
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 34 SUBSIDIO ESTATAL	$156,407.55	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 34 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$156,407.55
							312,815.10	312,815.10
14/sep./2022	IR 000034	I00037	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:34, SUBSIDIO ESTATAL	$156,407.55	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:34, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$156,407.55
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:34, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$156,407.55	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:34, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$156,407.55
							312,815.10	312,815.10
15/sep./2022	GC 000062	P01449	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$144,616.71	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$144,616.71	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,310.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,310.00	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$144,616.71
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$144,616.71
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,310.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,310.00
							291,853.42	291,853.42
15/sep./2022	GD 000071	P01450	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	$144,616.71	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	$144,616.71	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	GD 000071	P01450	Gasto Devengado	8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	$1,310.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	$1,310.00	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$144,616.71
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$144,616.71
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$1,310.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$1,310.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	$144,616.71	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	$144,616.71	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	$1,310.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	$1,310.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	$0.00	$144,616.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	$0.00	$144,616.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	$0.00	$1,310.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	$0.00	$1,310.00
							583,706.84	583,706.84
15/sep./2022	GE 000071	P01451	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	$144,616.71	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	$144,616.71	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	$1,310.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	$1,310.00	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$144,616.71
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$144,616.71
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$1,310.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$1,310.00
							291,853.42	291,853.42
15/sep./2022	GP 000064	C00464	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	$144,616.71	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	$144,616.71	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 64	$1,310.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 64	$1,310.00	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	$0.00	$144,616.71
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	$0.00	$144,616.71
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 64	$0.00	$1,310.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 64	$0.00	$1,310.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 64	$289,233.42	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 64	$2,620.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 64	$0.00	$216,357.65
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$3,652.75
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$7,775.25
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$5,652.81
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$41,604.57

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	GP 000064	C00464	Gasto Pagado	2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,181.46
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							583,706.84	583,706.84
15/sep./2022	GC 000063	P01452	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$53,139.17	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$53,139.17
							53,139.17	53,139.17
15/sep./2022	GD 000072	P01453	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	$53,139.17	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$53,139.17
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	$53,139.17	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	$0.00	$53,139.17
							106,278.34	106,278.34
15/sep./2022	GE 000072	P01454	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	$53,139.17	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	$0.00	$53,139.17
							53,139.17	53,139.17
15/sep./2022	GP 000065	C00465	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	$53,139.17	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	$0.00	$53,139.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 65	$53,139.17	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 65	$0.00	$41,544.02
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Martha	$0.00	$4,158.07
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Diana	$0.00	$2,457.08
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$3,061.32
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,918.68
							106,278.34	106,278.34
15/sep./2022	000000	E00243		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$84,152.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$84,152.00
							84,152.00	84,152.00
15/sep./2022	000000	E00244		2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$37.60	$0.00
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA	S/C	$427.18	$0.00
				2117-01-03-019	EMMANUEL GUERRERO TREJO	S/C	$6.88	$0.00
				2117-01-03-017	SHEILA IVONNE CONTRERAS HERNANDEZ	S/C	$2,700.00	$0.00
				2117-01-03-018	VIANEY MENDOZA HERNANDEZ	S/C	$613.34	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	000000	E00244		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$3,785.00
							3,785.00	3,785.00
15/sep./2022	GP 000066	C00466	Gasto Pagado	8270-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$10,664.36	$0.00
				8270-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$10,664.36	$0.00
				8270-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$6,771.03	$0.00
				8270-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$6,771.03	$0.00
				8270-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$3,959.76	$0.00
				8270-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$2,514.13	$0.00
				8270-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 66	$12,274.50	$0.00
				8270-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$3,959.76	$0.00
				8270-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$2,514.13	$0.00
				8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 66	$22,872.11	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 66	$22,872.11	$0.00
				8270-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$6,771.03	$0.00
				8270-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$6,771.03	$0.00
				8270-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$10,664.36	$0.00
				8270-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$10,664.36	$0.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$10,664.36
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$10,664.36
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$6,771.03
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$6,771.03
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$3,959.76
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$2,514.13
				8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$12,274.50
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$3,959.76
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$2,514.13
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$22,872.11
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$22,872.11
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$6,771.03
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$6,771.03
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$10,664.36
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$10,664.36
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 66	$58,018.72	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 66	$32,112.38	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	GP 000066	C00466	Gasto Pagado	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 66	$0.00	$168,962.53
				2117-02	Retención de IMSS		$28,254.47	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 66	$50,576.96	$0.00
							309,670.59	309,670.59
15/sep./2022	GP 000067	C00467	Gasto Pagado	8270-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$16,927.56	$0.00
				8270-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$16,927.56	$0.00
				8270-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$6,285.33	$0.00
				8270-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$6,285.33	$0.00
				8270-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$16,927.56	$0.00
				8270-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$16,927.56	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$16,927.56
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$16,927.56
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$6,285.33
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$6,285.33
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$16,927.56
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$16,927.56
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 67	$80,280.90	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 67	$0.00	$109,653.21
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$29,372.31	$0.00
							189,934.11	189,934.11
15/sep./2022	OC 000371	P01455	Orden de Compra	8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$3,939.69	$0.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$3,939.69	$0.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$3,939.69
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$3,939.69
							7,879.38	7,879.38
15/sep./2022	CO 000389	P01456	Compra	8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 5F34903C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$3,939.69	$0.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 5F34903C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$3,939.69	$0.00
				8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 5F34903C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$3,939.69
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 5F34903C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$3,939.69
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 389 Factura: 5F34903C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$7,879.38	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 389 Factura: 5F34903C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$7,879.38

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,758.76	15,758.76
15/sep./2022	PP 000389	P01457	Programacion de Pago	8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 389	$3,939.69	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 389	$3,939.69	$0.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 389	$0.00	$3,939.69
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 389	$0.00	$3,939.69
							7,879.38	7,879.38
15/sep./2022	PA 000382	C00468	Pago	8270-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 382	$3,939.69	$0.00
				8270-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 382	$3,939.69	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 382	$0.00	$3,939.69
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 382	$0.00	$3,939.69
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 382	$7,879.38	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 382	$0.00	$7,879.38
							15,758.76	15,758.76
15/sep./2022	OC 000372	P01458	Orden de Compra	8240-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$870.00	$0.00
				8220-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$870.00
							870.00	870.00
15/sep./2022	CO 000390	P01459	Compra	8250-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 45, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$870.00	$0.00
				8240-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 45, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$0.00	$870.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 390 Factura: 45, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$870.00	$0.00
				2112-1-000101	MACARIO RUBIO VILLEDA	GD Compra : 390 Factura: 45, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
15/sep./2022	PP 000390	P01460	Programacion de Pago	8260-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 390	$870.00	$0.00
				8250-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 390	$0.00	$870.00
							870.00	870.00
15/sep./2022	PA 000383	C00469	Pago	8270-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 383	$870.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	PA 000383	C00469	Pago	8260-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 383	$0.00	$870.00
				2112-1-000101	MACARIO RUBIO VILLEDA	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 383	$870.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 383	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
15/sep./2022	OC 000373	P01461	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$768.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$384.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$768.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$384.00
							1,152.00	1,152.00
15/sep./2022	CO 000391	P01462	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 147738, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$768.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 147738, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$768.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 391 Factura: 147738, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$768.00	$0.00
				2112-1-000135	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	GD Compra : 391 Factura: 147738, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$768.00
							1,536.00	1,536.00
15/sep./2022	CO 000392	P01463	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 147739, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$384.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 147739, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$384.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 392 Factura: 147739, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$384.00	$0.00
				2112-1-000135	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	GD Compra : 392 Factura: 147739, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$384.00
							768.00	768.00
15/sep./2022	PP 000391	P01464	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 391	$768.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 391	$0.00	$768.00
							768.00	768.00
15/sep./2022	PP 000392	P01465	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 392	$384.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 392	$0.00	$384.00
							384.00	384.00
15/sep./2022	PA 000384	C00470	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	$768.00	$0.00
				8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	$384.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	PA 000384	C00470	Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	$0.00	$768.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	$0.00	$384.00
				2112-1-000135	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	$1,152.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	$0.00	$1,152.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$1,152.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$1,152.00
							3,456.00	3,456.00
15/sep./2022	000000	E00245		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
15/sep./2022	000000	E00246		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	OC 000374	P01466	Orden de Compra	8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$932.00	$0.00
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$932.00
							932.00	932.00
15/sep./2022	CO 000393	P01467	Compra	8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 8120128, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$932.00	$0.00
				8240-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 8120128, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$932.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 393 Factura: 8120128, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$932.00	$0.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 393 Factura: 8120128, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$932.00
							1,864.00	1,864.00
15/sep./2022	PP 000393	P01468	Programacion de Pago	8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 393	$932.00	$0.00
				8250-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 393	$0.00	$932.00
							932.00	932.00
15/sep./2022	PA 000385	C00471	Pago	8270-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 385	$932.00	$0.00
				8260-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 385	$0.00	$932.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 385	$932.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 385	$0.00	$932.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$932.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$932.00
							2,796.00	2,796.00
15/sep./2022	OC 000375	P01469	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$110.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$110.00
							110.00	110.00
15/sep./2022	CO 000394	P01470	Compra	8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: EF6841, 314 EGU S.A. DE C.V.	$110.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: EF6841, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$110.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 394 Factura: EF6841, 314 EGU S.A. DE C.V.	$110.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 394 Factura: EF6841, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$110.00
							220.00	220.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	PP 000394	P01471	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 394	$110.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 394	$0.00	$110.00
							110.00	110.00
15/sep./2022	PA 000386	C00472	Pago	8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	$110.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	$0.00	$110.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	$110.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	$0.00	$110.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$110.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$110.00
							330.00	330.00
15/sep./2022	OC 000376	P01472	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
15/sep./2022	CO 000395	P01473	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 149078, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 149078, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 395 Factura: 149078, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 395 Factura: 149078, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
15/sep./2022	PP 000395	P01474	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 395	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 395	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
15/sep./2022	PA 000387	C00473	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 387	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 387	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 387	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 387	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
15/sep./2022	000000	E00247		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$3,172.20	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	000000	E00247		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$3,172.20
							3,172.20	3,172.20
15/sep./2022	000000	E00248		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$171.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$171.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$171.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$0.00	$171.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
							1,197.00	1,197.00
15/sep./2022	OC 000377	P01475	Orden de Compra	8240-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$2,285.20	$0.00
				8220-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$2,285.20
							2,285.20	2,285.20
15/sep./2022	CO 000396	P01476	Compra	8250-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: A48, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,285.20	$0.00
				8240-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: A48, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,285.20
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 396 Factura: A48, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,285.20	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 396 Factura: A48, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,285.20
							4,570.40	4,570.40
15/sep./2022	PP 000396	P01477	Programacion de Pago	8260-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 396	$2,285.20	$0.00
				8250-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 396	$0.00	$2,285.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,285.20	2,285.20
15/sep./2022	PA 000388	C00474	Pago	8270-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 388	$2,285.20	$0.00
				8260-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 388	$0.00	$2,285.20
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 388	$2,285.20	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 388	$0.00	$2,285.20
							4,570.40	4,570.40
15/sep./2022	OC 000378	P01478	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$2,428.40	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$2,428.40
							2,428.40	2,428.40
15/sep./2022	CO 000397	P01479	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: A47, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,428.40	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: A47, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,428.40
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 397 Factura: A47, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,428.40	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 397 Factura: A47, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,428.40
							4,856.80	4,856.80
15/sep./2022	PP 000397	P01480	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 397	$2,428.40	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 397	$0.00	$2,428.40
							2,428.40	2,428.40
15/sep./2022	PA 000389	C00475	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 389	$2,428.40	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 389	$0.00	$2,428.40
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 389	$2,428.40	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 389	$0.00	$2,428.40
							4,856.80	4,856.80
15/sep./2022	000000	E00249		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$126,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$126,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							126,000.00	126,000.00
15/sep./2022	OC 000380	P01488	Orden de Compra	8240-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$12,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$12,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$12,000.00
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
15/sep./2022	CO 000400	P01489	Compra	8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 29274, 607 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	$12,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 29274, 607 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	$12,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 29274, 607 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	$0.00	$12,000.00
				8240-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 29274, 607 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	$0.00	$12,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 400 Factura: 29274, 607 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	$24,000.00	$0.00
				2112-1-000607	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	GD Compra : 400 Factura: 29274, 607 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	$0.00	$24,000.00
							48,000.00	48,000.00
15/sep./2022	PP 000400	P01490	Programacion de Pago	8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 400	$12,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 400	$12,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 400	$0.00	$12,000.00
				8250-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 400	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
15/sep./2022	PA 000392	C00479	Pago	8270-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C., Folio Pago: 392	$12,000.00	$0.00
				8270-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C., Folio Pago: 392	$12,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C., Folio Pago: 392	$0.00	$12,000.00
				8260-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C., Folio Pago: 392	$0.00	$12,000.00
				2112-1-000607	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C., Folio Pago: 392	$24,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C., Folio Pago: 392	$0.00	$24,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							48,000.00	48,000.00
15/sep./2022	OC 000381	P01491	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$4,872.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$4,872.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$4,872.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
15/sep./2022	CO 000401	P01492	Compra	8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: AAA16408, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$4,872.00	$0.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: AAA16408, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$4,872.00	$0.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: AAA16408, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$4,872.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: AAA16408, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$4,872.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 401 Factura: AAA16408, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$9,744.00	$0.00
				2112-1-000363	FELIPE BARCENAS CRUZ	GD Compra : 401 Factura: AAA16408, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
15/sep./2022	PP 000401	P01493	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	$4,872.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	$4,872.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	$0.00	$4,872.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
15/sep./2022	PA 000393	C00480	Pago	8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 393	$4,872.00	$0.00
				8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 393	$4,872.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 393	$0.00	$4,872.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 393	$0.00	$4,872.00
				2112-1-000363	FELIPE BARCENAS CRUZ	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 393	$9,744.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 393	$0.00	$9,744.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,488.00	19,488.00
15/sep./2022	OC 000382	P01494	Orden de Compra	8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$1,324.16	$0.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$1,324.16	$0.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$1,324.16
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$1,324.16
							2,648.32	2,648.32
15/sep./2022	CO 000402	P01495	Compra	8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 254D9D76, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,324.16	$0.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 254D9D76, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,324.16	$0.00
				8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 254D9D76, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,324.16
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 254D9D76, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,324.16
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 402 Factura: 254D9D76, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$2,648.32	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 402 Factura: 254D9D76, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$2,648.32
							5,296.64	5,296.64
15/sep./2022	PP 000402	P01496	Programacion de Pago	8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 402	$1,324.16	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 402	$1,324.16	$0.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 402	$0.00	$1,324.16
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 402	$0.00	$1,324.16
							2,648.32	2,648.32
15/sep./2022	PA 000394	C00481	Pago	8270-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 394	$1,324.16	$0.00
				8270-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 394	$1,324.16	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 394	$0.00	$1,324.16
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 394	$0.00	$1,324.16
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 394	$2,648.32	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 394	$0.00	$2,648.32

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,296.64	5,296.64
15/sep./2022	000000	E00250		2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	S/C	$2,612.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$2,612.00
							2,612.00	2,612.00
15/sep./2022	OC 000393	P01536	Orden de Compra	8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$1,306.00	$0.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$1,306.00	$0.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$1,306.00
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$1,306.00
							2,612.00	2,612.00
15/sep./2022	CO 000413	P01537	Compra	8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 49568D00, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,306.00	$0.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 49568D00, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,306.00	$0.00
				8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 49568D00, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,306.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 49568D00, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,306.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 413 Factura: 49568D00, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$2,612.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 413 Factura: 49568D00, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$2,612.00
							5,224.00	5,224.00
15/sep./2022	PP 000413	P01538	Programacion de Pago	8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 413	$1,306.00	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 413	$1,306.00	$0.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 413	$0.00	$1,306.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 413	$0.00	$1,306.00
							2,612.00	2,612.00
15/sep./2022	PA 000405	C00495	Pago	8270-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 405	$1,306.00	$0.00
				8270-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 405	$1,306.00	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 405	$0.00	$1,306.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2022	PA 000405	C00495	Pago	8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 405	$0.00	$1,306.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 405	$2,612.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 405	$0.00	$2,612.00
							5,224.00	5,224.00
19/sep./2022	OC 000408	P01583	Orden de Compra	8240-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$4,350.00	$0.00
				8220-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
19/sep./2022	CO 000429	P01584	Compra	8250-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: A58, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$4,350.00	$0.00
				8240-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: A58, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$0.00	$4,350.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 429 Factura: A58, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$4,350.00	$0.00
				2112-1-000101	MACARIO RUBIO VILLEDA	GD Compra : 429 Factura: A58, 101 MACARIO RUBIO VILLEDA	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
19/sep./2022	PP 000429	P01585	Programacion de Pago	8260-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 429	$4,350.00	$0.00
				8250-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 429	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
19/sep./2022	PA 000420	C00510	Pago	8270-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 420	$4,350.00	$0.00
				8260-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 420	$0.00	$4,350.00
				2112-1-000101	MACARIO RUBIO VILLEDA	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 420	$4,350.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MACARIO RUBIO VILLEDA, Folio Pago: 420	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000101	MACARIO RUBIO VILLEDA		$0.00	$1,450.00
							8,700.00	8,700.00
20/sep./2022	OC 000383	P01497	Orden de Compra	8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$3,160.00	$0.00
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$3,160.00	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$3,160.00
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$3,160.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,320.00	6,320.00
20/sep./2022	CO 000403	P01498	Compra	8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 60B48C9F, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$3,160.00	$0.00
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 60B48C9F, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$3,160.00	$0.00
				8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 60B48C9F, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$3,160.00
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 60B48C9F, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$3,160.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 403 Factura: 60B48C9F, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$6,320.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 403 Factura: 60B48C9F, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$6,320.00
							12,640.00	12,640.00
20/sep./2022	PP 000403	P01499	Programacion de Pago	8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 403	$3,160.00	$0.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 403	$3,160.00	$0.00
				8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 403	$0.00	$3,160.00
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 403	$0.00	$3,160.00
							6,320.00	6,320.00
20/sep./2022	PA 000395	C00482	Pago	8270-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 395	$3,160.00	$0.00
				8270-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 395	$3,160.00	$0.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 395	$0.00	$3,160.00
				8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 395	$0.00	$3,160.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 395	$6,320.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 395	$0.00	$6,320.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,640.00	12,640.00
20/sep./2022	OC 000409	P01586	Orden de Compra	8240-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$17,742.95	$0.00
				8220-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$0.00	$17,742.95
							17,742.95	17,742.95
20/sep./2022	CO 000430	P01587	Compra	8250-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 29134, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$17,742.95	$0.00
				8240-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 29134, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$17,742.95
				5134-345004	Seguro Facultativo	GD Compra : 430 Factura: 29134, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$17,742.95	$0.00
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GD Compra : 430 Factura: 29134, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$17,742.95
							35,485.90	35,485.90
20/sep./2022	PP 000430	P01588	Programacion de Pago	8260-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 430	$17,742.95	$0.00
				8250-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 430	$0.00	$17,742.95
							17,742.95	17,742.95
20/sep./2022	PA 000421	C00511	Pago	8270-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 421	$17,742.95	$0.00
				8260-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 421	$0.00	$17,742.95
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 421	$17,742.95	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 421	$0.00	$17,742.95
							35,485.90	35,485.90
20/sep./2022	OC 000410	P01589	Orden de Compra	8240-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$43,320.20	$0.00
				8220-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$0.00	$43,320.20
							43,320.20	43,320.20
20/sep./2022	CO 000431	P01590	Compra	8250-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 29155, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$43,320.20	$0.00
				8240-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 29155, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$43,320.20
				5134-345004	Seguro Facultativo	GD Compra : 431 Factura: 29155, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$43,320.20	$0.00
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GD Compra : 431 Factura: 29155, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$43,320.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							86,640.40	86,640.40
20/sep./2022	PP 000431	P01591	Programacion de Pago	8260-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 431	$43,320.20	$0.00
				8250-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 431	$0.00	$43,320.20
							43,320.20	43,320.20
20/sep./2022	PA 000422	C00512	Pago	8270-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	$43,320.20	$0.00
				8260-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	$0.00	$43,320.20
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	$43,320.20	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	$0.00	$43,320.20
							86,640.40	86,640.40
21/sep./2022	OC 000384	P01500	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$438.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$438.00
							438.00	438.00
21/sep./2022	CO 000404	P01501	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: POSI646039, 42 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$438.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: POSI646039, 42 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$438.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 404 Factura: POSI646039, 42 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$438.00	$0.00
				2112-1-000042	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 404 Factura: POSI646039, 42 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$438.00
							876.00	876.00
21/sep./2022	PP 000404	P01502	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 404	$438.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 404	$0.00	$438.00
							438.00	438.00
21/sep./2022	PA 000396	C00483	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$438.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$0.00	$438.00
				2112-1-000042	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$438.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$0.00	$1,000.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$1,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2022	PA 000396	C00483	Pago	1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$438.00
							1,876.00	1,876.00
21/sep./2022	OC 000385	P01503	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$870.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$1,178.92	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$870.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$1,178.92
							2,048.92	2,048.92
21/sep./2022	CO 000405	P01504	Compra	8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: F - 3731, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,178.92	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: F - 3731, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$870.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: F - 3731, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,178.92
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: F - 3731, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$870.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 405 Factura: F - 3731, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,178.92	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 405 Factura: F - 3731, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$870.00	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 405 Factura: F - 3731, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$2,048.92
							4,097.84	4,097.84
21/sep./2022	PP 000405	P01505	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 405	$870.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 405	$1,178.92	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 405	$0.00	$870.00
				8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 405	$0.00	$1,178.92
							2,048.92	2,048.92
21/sep./2022	PA 000397	C00484	Pago	8270-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 397	$1,178.92	$0.00
				8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 397	$870.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 397	$0.00	$1,178.92
				8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 397	$0.00	$870.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 397	$2,048.92	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 397	$0.00	$2,048.92
							4,097.84	4,097.84
23/sep./2022	OC 000386	P01506	Orden de Compra	8240-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$4,741.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2022	OC 000386	P01506	Orden de Compra	8240-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$4,741.50	$0.00
				8220-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$4,741.50
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$4,741.50
							9,483.00	9,483.00
23/sep./2022	CO 000406	P01507	Compra	8250-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$4,741.50	$0.00
				8250-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$4,741.50	$0.00
				8240-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$4,741.50
				8240-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$4,741.50
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$9,483.00	$0.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$9,483.00
							18,966.00	18,966.00
23/sep./2022	PP 000406	P01508	Programacion de Pago	8260-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 406	$4,741.50	$0.00
				8260-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 406	$4,741.50	$0.00
				8250-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 406	$0.00	$4,741.50
				8250-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 406	$0.00	$4,741.50
							9,483.00	9,483.00
23/sep./2022	PA 000398	C00485	Pago	8270-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	$4,741.50	$0.00
				8270-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	$4,741.50	$0.00
				8260-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	$0.00	$4,741.50
				8260-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	$0.00	$4,741.50
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	$9,483.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	$0.00	$9,483.00
							18,966.00	18,966.00
23/sep./2022	PA 000398	C00486	Cancelación Pago	8270-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	-$4,741.50	$0.00
				8270-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	-$4,741.50	$0.00
				8260-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	$0.00	-$4,741.50
				8260-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	$0.00	-$4,741.50
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	Cancelación GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	-$9,483.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2022	PA 000398	C00486	Cancelación Pago	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Cancelación GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 398	$0.00	-$9,483.00
							-18,966.00	-18,966.00
23/sep./2022	PP 000406	P01509	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 406	-$4,741.50	$0.00
				8260-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 406	-$4,741.50	$0.00
				8250-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 406	$0.00	-$4,741.50
				8250-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 406	$0.00	-$4,741.50
							-9,483.00	-9,483.00
23/sep./2022	CO 000406	P01510	Cancelación Compra	8250-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	-$4,741.50	$0.00
				8250-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	-$4,741.50	$0.00
				8240-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	-$4,741.50
				8240-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	-$4,741.50
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	Cancelación GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	-$9,483.00	$0.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	Cancelación GD Compra : 406 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	-$9,483.00
							-18,966.00	-18,966.00
23/sep./2022	OC 000386	P01511	Cancelación Orden de Compra	8240-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-$4,741.50	$0.00
				8240-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-$4,741.50	$0.00
				8220-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	-$4,741.50
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	-$4,741.50
							-9,483.00	-9,483.00
23/sep./2022	000000	E00256		2112-1-000101	MACARIO RUBIO VILLEDA	S/C	$1,450.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
23/sep./2022	OC 000411	P01592	Orden de Compra	8240-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$9,483.00	$0.00
				8220-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$9,483.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,483.00	9,483.00
23/sep./2022	CO 000432	P01593	Compra	8250-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$9,483.00	$0.00
				8240-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$9,483.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 432 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$9,483.00	$0.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GD Compra : 432 Factura: A 50704, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$9,483.00
							18,966.00	18,966.00
23/sep./2022	PP 000432	P01594	Programacion de Pago	8260-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 432	$9,483.00	$0.00
				8250-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 432	$0.00	$9,483.00
							9,483.00	9,483.00
23/sep./2022	PA 000423	C00513	Pago	8270-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 423	$9,483.00	$0.00
				8260-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 423	$0.00	$9,483.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 423	$9,483.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 423	$0.00	$9,483.00
							18,966.00	18,966.00
26/sep./2022	OC 000387	P01512	Orden de Compra	8240-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$440.00	$0.00
				8220-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$440.00
							440.00	440.00
26/sep./2022	CO 000407	P01513	Compra	8250-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 894, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$440.00	$0.00
				8240-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 894, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$0.00	$440.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD Compra : 407 Factura: 894, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$440.00	$0.00
				2112-1-000577	MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	GD Compra : 407 Factura: 894, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$0.00	$440.00
							880.00	880.00
26/sep./2022	PP 000407	P01514	Programacion de Pago	8260-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 407	$440.00	$0.00
				8250-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 407	$0.00	$440.00
							440.00	440.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2022	PA 000399	C00487	Pago	8270-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 399	$440.00	$0.00
				8260-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 399	$0.00	$440.00
				2112-1-000577	MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 399	$440.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 399	$0.00	$440.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$440.00	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$0.00	$440.00
							1,320.00	1,320.00
26/sep./2022	OC 000412	P01595	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$9,091.50	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$9,091.50	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$9,091.50
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$9,091.50
							18,183.00	18,183.00
26/sep./2022	CO 000433	P01596	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1092, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$9,091.50	$0.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1092, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$9,091.50	$0.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1092, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$9,091.50
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1092, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$9,091.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 433 Factura: 1092, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$18,183.00	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 433 Factura: 1092, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$18,183.00
							36,366.00	36,366.00
26/sep./2022	PP 000433	P01597	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 433	$9,091.50	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 433	$9,091.50	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 433	$0.00	$9,091.50
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 433	$0.00	$9,091.50
							18,183.00	18,183.00
26/sep./2022	PA 000424	C00514	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 424	$9,091.50	$0.00
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 424	$9,091.50	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 424	$0.00	$9,091.50
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 424	$0.00	$9,091.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2022	PA 000424	C00514	Pago	2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 424	$18,183.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 424	$0.00	$18,183.00
							36,366.00	36,366.00
26/sep./2022	OC 000413	P01598	Orden de Compra	8240-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$5,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
26/sep./2022	CO 000434	P01599	Compra	8250-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: AAA1D428, 718 GABRIEL CAMACHO CAMACHO	$5,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: AAA1D428, 718 GABRIEL CAMACHO CAMACHO	$0.00	$5,800.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 434 Factura: AAA1D428, 718 GABRIEL CAMACHO CAMACHO	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000718	GABRIEL CAMACHO CAMACHO	GD Compra : 434 Factura: AAA1D428, 718 GABRIEL CAMACHO CAMACHO	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
26/sep./2022	PP 000434	P01600	Programacion de Pago	8260-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 434	$5,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 434	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
26/sep./2022	PA 000425	C00515	Pago	8270-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP GABRIEL CAMACHO CAMACHO, Folio Pago: 425	$5,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP GABRIEL CAMACHO CAMACHO, Folio Pago: 425	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000718	GABRIEL CAMACHO CAMACHO	GP GABRIEL CAMACHO CAMACHO, Folio Pago: 425	$5,800.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GABRIEL CAMACHO CAMACHO, Folio Pago: 425	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
27/sep./2022	OC 000388	P01515	Orden de Compra	8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$4,437.50	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$4,437.50	$0.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$4,437.50
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$4,437.50
							8,875.00	8,875.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2022	CO 000408	P01516	Compra	8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: AAA10AA2, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$4,437.50	$0.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: AAA10AA2, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$4,437.50	$0.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: AAA10AA2, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$0.00	$4,437.50
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: AAA10AA2, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$0.00	$4,437.50
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 408 Factura: AAA10AA2, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$8,875.00	$0.00
				2112-1-000692	ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	GD Compra : 408 Factura: AAA10AA2, 692 ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	$0.00	$8,875.00
							17,750.00	17,750.00
27/sep./2022	PP 000408	P01517	Programacion de Pago	8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 408	$4,437.50	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 408	$4,437.50	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 408	$0.00	$4,437.50
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 408	$0.00	$4,437.50
							8,875.00	8,875.00
27/sep./2022	PA 000400	C00488	Pago	8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 400	$4,437.50	$0.00
				8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 400	$4,437.50	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 400	$0.00	$4,437.50
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 400	$0.00	$4,437.50
				2112-1-000692	ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 400	$8,875.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ALFREDO TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 400	$0.00	$8,875.00
							17,750.00	17,750.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2022	OC 000389	P01518	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
27/sep./2022	CO 000409	P01519	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 16935, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 16935, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 409 Factura: 16935, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 409 Factura: 16935, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
27/sep./2022	PP 000409	P01520	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 409	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 409	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
27/sep./2022	PA 000401	C00489	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 401	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 401	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 401	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 401	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
27/sep./2022	000000	E00251		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$201.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$201.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$201.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$201.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2022	000000	E00251		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
							1,407.00	1,407.00
27/sep./2022	ID 000033	P01611	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 33 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 27092022	$613,272.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 33 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 27092022	$0.00	$613,272.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 33 SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 33 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
27/sep./2022	IR 000033	I00036	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:33, SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:33, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:33, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$613,272.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:33, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
28/sep./2022	OC 000390	P01521	Orden de Compra	8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$228.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,795.00	$0.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$228.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,795.00
							2,023.00	2,023.00
28/sep./2022	CO 000410	P01522	Compra	8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 132160, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,795.00	$0.00
				8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 132160, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$228.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 132160, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,795.00
				8240-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 132160, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$228.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 410 Factura: 132160, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$228.00	$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 410 Factura: 132160, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,795.00	$0.00
				2112-1-000291	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 410 Factura: 132160, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,023.00
							4,046.00	4,046.00
28/sep./2022	PP 000410	P01523	Programacion de Pago	8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 410	$228.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 410	$1,795.00	$0.00
				8250-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 410	$0.00	$228.00
				8250-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 410	$0.00	$1,795.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,023.00	2,023.00
28/sep./2022	PA 000402	C00490	Pago	8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 402	$1,795.00	$0.00
				8270-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 402	$228.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 402	$0.00	$1,795.00
				8260-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 402	$0.00	$228.00
				2112-1-000291	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 402	$2,023.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 402	$0.00	$2,000.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$2,000.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$2,023.00
							6,046.00	6,046.00
29/sep./2022	OC 000391	P01524	Orden de Compra	8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$2,499.00	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$2,499.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$2,499.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$2,499.00
							4,998.00	4,998.00
29/sep./2022	CO 000411	P01525	Compra	8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 2726, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$2,499.00	$0.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 2726, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$2,499.00	$0.00
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 2726, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$2,499.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 2726, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$2,499.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 411 Factura: 2726, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$4,998.00	$0.00
				2112-1-000666	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	GD Compra : 411 Factura: 2726, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$4,998.00
							9,996.00	9,996.00
29/sep./2022	PP 000411	P01526	Programacion de Pago	8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 411	$2,499.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 411	$2,499.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 411	$0.00	$2,499.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2022	PP 000411	P01526	Programacion de Pago	8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 411	$0.00	$2,499.00
							4,998.00	4,998.00
29/sep./2022	PA 000403	C00491	Pago	8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 403	$2,499.00	$0.00
				8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 403	$2,499.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 403	$0.00	$2,499.00
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 403	$0.00	$2,499.00
				2112-1-000666	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 403	$4,998.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 403	$0.00	$4,998.00
							9,996.00	9,996.00
29/sep./2022	OC 000392	P01527	Orden de Compra	8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$272.60	$0.00
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$272.60	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$272.60
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$272.60
							545.20	545.20
29/sep./2022	CO 000412	P01528	Compra	8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 1835, 567 ADDITAE SA DE CV	$272.60	$0.00
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 1835, 567 ADDITAE SA DE CV	$272.60	$0.00
				8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 1835, 567 ADDITAE SA DE CV	$0.00	$272.60
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 1835, 567 ADDITAE SA DE CV	$0.00	$272.60
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 412 Factura: 1835, 567 ADDITAE SA DE CV	$545.20	$0.00
				2112-1-000567	ADDITAE SA DE CV	GD Compra : 412 Factura: 1835, 567 ADDITAE SA DE CV	$0.00	$545.20
							1,090.40	1,090.40

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2022	PP 000412	P01529	Programacion de Pago	8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 412	$272.60	$0.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 412	$272.60	$0.00
				8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 412	$0.00	$272.60
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 412	$0.00	$272.60
							545.20	545.20
29/sep./2022	PA 000404	C00492	Pago	8270-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 404	$272.60	$0.00
				8270-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 404	$272.60	$0.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 404	$0.00	$272.60
				8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 404	$0.00	$272.60
				2112-1-000567	ADDITAE SA DE CV	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 404	$545.20	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ADDITAE SA DE CV, Folio Pago: 404	$0.00	$545.20
							1,090.40	1,090.40
29/sep./2022	000000	E00252		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$166,500.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$166,500.00
							166,500.00	166,500.00
29/sep./2022	000000	E00253		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$166,500.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$166,500.00
							166,500.00	166,500.00
30/sep./2022	GM 000022	P01431	Gasto Modificado	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,389.30	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$6,755.04	$0.00
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$6,707.92	$0.00
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$4,696.97	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,114.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$14,191.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	GM 000022	P01431	Gasto Modificado	8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$14,191.50	$0.00
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8220-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$5,090.00	$0.00
				8220-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$5,090.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$6,796.34	$0.00
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$566.35	$0.00
				8220-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$58.00	$0.00
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$58.00	$0.00
				8220-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,022.05
				8220-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	$10,312.00	$0.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$2,630.16	$0.00
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$2,630.16	$0.00
				8220-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,967.31
				8220-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$5,437.50	$0.00
				8220-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$5,437.50	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$4,872.00	$0.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$4,872.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$706.00	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$10,173.55	$0.00
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$10,173.55	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,143.85
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$2,886.80	$0.00
				8220-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,102.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,467.96
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,399.30
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$399.75	$0.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,452.71
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,452.71
				8220-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,010.20
				8220-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$2,010.20	$0.00
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,389.30
				8230-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,755.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	GM 000022	P01431	Gasto Modificado	8230-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,707.92
				8230-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,696.97
				8230-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$1,114.00	$0.00
				8230-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,191.50
				8230-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,191.50
				8230-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8230-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,090.00
				8230-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,090.00
				8230-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,796.34
				8230-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$566.35
				8230-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58.00
				8230-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58.00
				8230-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$10,022.05	$0.00
				8230-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,312.00
				8230-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,630.16
				8230-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,630.16
				8230-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$3,967.31	$0.00
				8230-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,437.50
				8230-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,437.50
				8230-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,872.00
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,872.00
				8230-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$706.00
				8230-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,173.55
				8230-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,173.55
				8230-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$5,143.85	$0.00
				8230-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,886.80
				8230-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado	$8,102.00	$0.00
				8230-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$4,467.96	$0.00
				8230-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$3,399.30	$0.00
				8230-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$399.75
				8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$42,452.71	$0.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$42,452.71	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	GM 000022	P01431	Gasto Modificado	8230-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$2,010.20	$0.00
				8230-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,010.20
							264,264.18	264,264.18
30/sep./2022	GC 000064	P01530	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$148,661.46	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$148,661.46	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$12,688.64	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$12,688.64	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$4,321.93	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$4,321.93	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$148,661.46
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$148,661.46
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$12,688.64
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$12,688.64
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$4,321.93
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$4,321.93
							331,344.06	331,344.06
30/sep./2022	GD 000073	P01531	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	$148,661.46	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	$148,661.46	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	$12,688.64	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	$12,688.64	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 73	$4,321.93	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 73	$4,321.93	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$148,661.46
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$148,661.46
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$12,688.64
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$12,688.64
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$4,321.93
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$4,321.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	$148,661.46	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	$148,661.46	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 73	$4,321.93	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 73	$4,321.93	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	$12,688.64	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	$12,688.64	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	$0.00	$148,661.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	$0.00	$148,661.46
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 73	$0.00	$4,321.93
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 73	$0.00	$4,321.93
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	$0.00	$12,688.64

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	GD 000073	P01531	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	$0.00	$12,688.64
							662,688.12	662,688.12
30/sep./2022	GE 000073	P01532	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	$148,661.46	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	$148,661.46	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	$12,688.64	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	$12,688.64	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 73	$4,321.93	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 73	$4,321.93	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$148,661.46
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$148,661.46
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$12,688.64
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$12,688.64
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$4,321.93
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$4,321.93
							331,344.06	331,344.06
30/sep./2022	GP 000068	C00493	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	$148,661.46	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	$148,661.46	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 68	$12,688.64	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 68	$12,688.64	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 68	$4,321.93	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 68	$4,321.93	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	$0.00	$148,661.46
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	$0.00	$148,661.46
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 68	$0.00	$12,688.64
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 68	$0.00	$12,688.64
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 68	$0.00	$4,321.93
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 68	$0.00	$4,321.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 68	$297,322.92	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 68	$8,643.86	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 68	$25,377.28	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 68	$0.00	$250,124.68
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,907.75
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,723.45
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$6,907.81
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$42,869.98
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,181.46
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							662,688.12	662,688.12
30/sep./2022	GC 000065	P01533	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$61,197.13	$0.00
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$12,140.60	$0.00
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,060.74	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$61,197.13
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$12,140.60
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,060.74
							76,398.47	76,398.47
30/sep./2022	GD 000074	P01534	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	$61,197.13	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	$12,140.60	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 74	$3,060.74	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$61,197.13
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$12,140.60
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$3,060.74
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	$61,197.13	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 74	$3,060.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	$12,140.60	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	$0.00	$61,197.13
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 74	$0.00	$3,060.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	$0.00	$12,140.60
							152,796.94	152,796.94
30/sep./2022	GE 000074	P01535	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	$61,197.13	$0.00
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	$12,140.60	$0.00
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 74	$3,060.74	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	$0.00	$61,197.13
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	$0.00	$12,140.60
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 74	$0.00	$3,060.74
							76,398.47	76,398.47
30/sep./2022	GP 000069	C00494	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	$61,197.13	$0.00
				8270-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	$12,140.60	$0.00
				8270-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 69	$3,060.74	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	$0.00	$61,197.13
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	$0.00	$12,140.60
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 69	$0.00	$3,060.74
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 69	$61,197.13	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	GP 000069	C00494	Gasto Pagado	2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 69	$3,060.74	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 69	$0.00	$64,272.51
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Martha	$0.00	$5,804.63
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$4,402.65
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,918.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 69	$12,140.60	$0.00
							152,796.94	152,796.94
30/sep./2022	OC 000394	P01539	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,501.41	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$1,501.41
							1,501.41	1,501.41
30/sep./2022	CO 000414	P01540	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 010, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$1,501.41	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 010, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$1,501.41
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 414 Factura: 010, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$1,501.41	$0.00
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GD Compra : 414 Factura: 010, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$1,501.41
							3,002.82	3,002.82
30/sep./2022	PP 000414	P01541	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 414	$1,501.41	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 414	$0.00	$1,501.41
							1,501.41	1,501.41
30/sep./2022	PA 000406	C00496	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 406	$1,501.41	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 406	$0.00	$1,501.41
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 406	$1,501.41	$0.00
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO		$0.00	$129.43
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 406	$0.00	$1,371.98
							3,002.82	3,002.82
30/sep./2022	OC 000395	P01542	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,480.00	3,480.00
30/sep./2022	CO 000415	P01543	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 2959, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 2959, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 415 Factura: 2959, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 415 Factura: 2959, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/sep./2022	PP 000415	P01544	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 415	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 415	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/sep./2022	PA 000407	C00497	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 407	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 407	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 407	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 407	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00
30/sep./2022	OC 000396	P01545	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,480.78	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
30/sep./2022	CO 000416	P01546	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: D18F585A, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: D18F585A, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 416 Factura: D18F585A, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 416 Factura: D18F585A, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
							4,961.56	4,961.56

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	PP 000416	P01547	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 416	$2,480.78	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 416	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
30/sep./2022	PA 000408	C00498	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 408	$2,480.78	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 408	$0.00	$2,480.78
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 408	$2,480.78	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 408	$0.00	$2,480.78
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA		$213.86	$0.00
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
							5,175.42	5,175.42
30/sep./2022	OC 000397	P01548	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
30/sep./2022	CO 000417	P01549	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 81418, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 81418, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 417 Factura: 81418, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GD Compra : 417 Factura: 81418, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
30/sep./2022	PP 000417	P01550	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 417	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 417	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
30/sep./2022	PA 000409	C00499	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	$200.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	$0.00	$200.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	$200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	$0.00	$285.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$285.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							685.00	685.00
30/sep./2022	000000	E00254		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							510.00	510.00
30/sep./2022	OC 000398	P01551	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$1,140.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$1,140.00
							1,140.00	1,140.00
30/sep./2022	CO 000418	P01552	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: AAA16B3E, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,140.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: AAA16B3E, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,140.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 418 Factura: AAA16B3E, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,140.00	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 418 Factura: AAA16B3E, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,140.00
							2,280.00	2,280.00
30/sep./2022	PP 000418	P01553	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 418	$1,140.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 418	$0.00	$1,140.00
							1,140.00	1,140.00
30/sep./2022	PA 000410	C00500	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 410	$1,140.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 410	$0.00	$1,140.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 410	$1,140.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 410	$0.00	$1,140.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,280.00	2,280.00
30/sep./2022	OC 000399	P01554	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$674.94	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$674.94
							674.94	674.94
30/sep./2022	CO 000419	P01555	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: AAA1CD97, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$674.94	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: AAA1CD97, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$674.94
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 419 Factura: AAA1CD97, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$674.94	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 419 Factura: AAA1CD97, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$674.94
							1,349.88	1,349.88
30/sep./2022	PP 000419	P01556	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 419	$674.94	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 419	$0.00	$674.94
							674.94	674.94
30/sep./2022	PA 000411	C00501	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 411	$674.94	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 411	$0.00	$674.94
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 411	$674.94	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 411	$0.00	$674.94
							1,349.88	1,349.88
30/sep./2022	OC 000400	P01557	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$1,810.52	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$1,810.52
							1,810.52	1,810.52
30/sep./2022	CO 000420	P01558	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: AAA1508C, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,810.52	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: AAA1508C, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,810.52
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 420 Factura: AAA1508C, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,810.52	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 420 Factura: AAA1508C, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,810.52

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,621.04	3,621.04
30/sep./2022	PP 000420	P01559	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 420	$1,810.52	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 420	$0.00	$1,810.52
							1,810.52	1,810.52
30/sep./2022	PA 000412	C00502	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 412	$1,810.52	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 412	$0.00	$1,810.52
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 412	$1,810.52	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 412	$0.00	$1,810.52
							3,621.04	3,621.04
30/sep./2022	OC 000401	P01560	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$998.95	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$135.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$998.95
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$135.00
							1,133.95	1,133.95
30/sep./2022	CO 000421	P01561	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: IMAKI51478, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$998.95	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: IMAKI51478, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$998.95
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 421 Factura: IMAKI51478, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$998.95	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 421 Factura: IMAKI51478, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$998.95
							1,997.90	1,997.90
30/sep./2022	CO 000422	P01562	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: IMAKI51479, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$135.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: IMAKI51479, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$135.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 422 Factura: IMAKI51479, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$135.00	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 422 Factura: IMAKI51479, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$135.00
							270.00	270.00
30/sep./2022	PP 000421	P01563	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 421	$998.95	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	PP 000421	P01563	Programacion de Pago	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 421	$0.00	$998.95
							998.95	998.95
30/sep./2022	PP 000422	P01564	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 422	$135.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 422	$0.00	$135.00
							135.00	135.00
30/sep./2022	PA 000413	C00503	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 413	$998.95	$0.00
				8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 413	$135.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 413	$0.00	$998.95
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 413	$0.00	$135.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 413	$1,133.95	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 413	$0.00	$1,133.95
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$1,133.95	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$0.00	$1,133.95
							3,401.85	3,401.85
30/sep./2022	OC 000402	P01565	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$490.85	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$490.85
							490.85	490.85
30/sep./2022	CO 000423	P01566	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: IMAKI51480, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$490.85	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: IMAKI51480, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$490.85
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 423 Factura: IMAKI51480, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$490.85	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 423 Factura: IMAKI51480, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$490.85
							981.70	981.70
30/sep./2022	PP 000423	P01567	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 423	$490.85	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 423	$0.00	$490.85
							490.85	490.85

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	PA 000414	C00504	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 414	$490.85	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 414	$0.00	$490.85
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 414	$490.85	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 414	$0.00	$490.85
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$490.85	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$0.00	$490.85
							1,472.55	1,472.55
30/sep./2022	OC 000403	P01568	Orden de Compra	8240-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$1,044.00	$0.00
				8220-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
30/sep./2022	CO 000424	P01569	Compra	8250-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 946967, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$1,044.00	$0.00
				8240-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 946967, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$0.00	$1,044.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 424 Factura: 946967, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000213	ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	GD Compra : 424 Factura: 946967, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
30/sep./2022	PP 000424	P01570	Programacion de Pago	8260-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 424	$1,044.00	$0.00
				8250-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 424	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
30/sep./2022	PA 000415	C00505	Pago	8270-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 415	$1,044.00	$0.00
				8260-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 415	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000213	ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 415	$1,044.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 415	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
30/sep./2022	OC 000404	P01571	Orden de Compra	8240-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$5,000.00	$0.00
				8220-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	CO 000425	P01572	Compra	8250-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 964, 719 CAPACITACION EN DISEÑO RAYQUI	$5,000.00	$0.00
				8240-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 964, 719 CAPACITACION EN DISEÑO RAYQUI	$0.00	$5,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 425 Factura: 964, 719 CAPACITACION EN DISEÑO RAYQUI	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000719	CAPACITACION EN DISEÑO RAYQUI	GD Compra : 425 Factura: 964, 719 CAPACITACION EN DISEÑO RAYQUI	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/sep./2022	PP 000425	P01573	Programacion de Pago	8260-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 425	$5,000.00	$0.00
				8250-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 425	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/sep./2022	PA 000416	C00506	Pago	8270-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP CAPACITACION EN DISEÑO RAYQUI, Folio Pago: 416	$5,000.00	$0.00
				8260-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP CAPACITACION EN DISEÑO RAYQUI, Folio Pago: 416	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000719	CAPACITACION EN DISEÑO RAYQUI	GP CAPACITACION EN DISEÑO RAYQUI, Folio Pago: 416	$5,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CAPACITACION EN DISEÑO RAYQUI, Folio Pago: 416	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/sep./2022	OC 000405	P01574	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$120.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$120.00
							120.00	120.00
30/sep./2022	CO 000426	P01575	Compra	8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: EF6974, 314 EGU S.A. DE C.V.	$120.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: EF6974, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$120.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 426 Factura: EF6974, 314 EGU S.A. DE C.V.	$120.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 426 Factura: EF6974, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
30/sep./2022	PP 000426	P01576	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 426	$120.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 426	$0.00	$120.00
							120.00	120.00
30/sep./2022	PA 000417	C00507	Pago	8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 417	$120.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 417	$0.00	$120.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 417	$0.00	$120.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$120.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	PA 000417	C00507	Pago	1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$120.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 417	$120.00	$0.00
							360.00	360.00
30/sep./2022	000000	E00255		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$1,470.43	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$235.26	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,470.43
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$235.26
							1,705.69	1,705.69
30/sep./2022	OC 000406	P01577	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$5,100.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$5,100.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$5,100.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$5,100.00
							10,200.00	10,200.00
30/sep./2022	CO 000427	P01578	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 19374, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$5,100.00	$0.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 19374, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$5,100.00	$0.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 19374, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$5,100.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 19374, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$5,100.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 427 Factura: 19374, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$10,200.00	$0.00
				2112-1-000704	DAVID TORQUEMADA SILVA	GD Compra : 427 Factura: 19374, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$10,200.00
							20,400.00	20,400.00
30/sep./2022	PP 000427	P01579	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 427	$5,100.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 427	$5,100.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 427	$0.00	$5,100.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 427	$0.00	$5,100.00
							10,200.00	10,200.00
30/sep./2022	PA 000418	C00508	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 418	$5,100.00	$0.00
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 418	$5,100.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 418	$0.00	$5,100.00
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 418	$0.00	$5,100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	PA 000418	C00508	Pago	2112-1-000704	DAVID TORQUEMADA SILVA	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 418	$10,200.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 418	$0.00	$10,200.00
							20,400.00	20,400.00
30/sep./2022	OC 000407	P01580	Orden de Compra	8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$10,173.55	$0.00
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$10,173.55	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$10,173.55
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$10,173.55
							20,347.10	20,347.10
30/sep./2022	CO 000428	P01581	Compra	8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: F-38779, 411 ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V.	$10,173.55	$0.00
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: F-38779, 411 ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V.	$10,173.55	$0.00
				8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: F-38779, 411 ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V.	$0.00	$10,173.55
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: F-38779, 411 ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V.	$0.00	$10,173.55
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 428 Factura: F-38779, 411 ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V.	$20,347.10	$0.00
				2112-1-000411	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V.	GD Compra : 428 Factura: F-38779, 411 ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V.	$0.00	$20,347.10
							40,694.20	40,694.20
30/sep./2022	PP 000428	P01582	Programacion de Pago	8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 428	$10,173.55	$0.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 428	$10,173.55	$0.00
				8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 428	$0.00	$10,173.55
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 428	$0.00	$10,173.55

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,347.10	20,347.10
30/sep./2022	PA 000419	C00509	Pago	8270-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	$10,173.55	$0.00
				8270-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	$10,173.55	$0.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	$0.00	$10,173.55
				8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	$0.00	$10,173.55
				2112-1-000411	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V.	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	$20,347.10	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	$0.00	$20,347.10
							40,694.20	40,694.20
30/sep./2022	000000	D00125		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$562.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$562.00
							562.00	562.00
30/sep./2022	000000	D00126		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$213.66	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	S/C	$0.00	$213.66
							213.66	213.66
30/sep./2022	GC 000066	P01601	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$21,027.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$21,027.00
							21,027.00	21,027.00
30/sep./2022	GD 000075	P01602	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 75	$21,027.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 75	$0.00	$21,027.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 75	$21,027.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 75	$0.00	$21,027.00
							42,054.00	42,054.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	GE 000075	P01603	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 75	$21,027.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 75	$0.00	$21,027.00
							21,027.00	21,027.00
30/sep./2022	GC 000067	P01604	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$13,841.78	$0.00
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$4,708.21	$0.00
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$7,473.34	$0.00
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$2,989.34	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$13,841.78
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$4,708.21
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$7,473.34
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$2,989.34
							29,012.67	29,012.67
30/sep./2022	GD 000076	P01605	Gasto Devengado	8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 76	$13,841.78	$0.00
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 76	$4,708.21	$0.00
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 76	$7,473.34	$0.00
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 76	$2,989.34	$0.00
				8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$13,841.78
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$4,708.21
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$7,473.34
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$2,989.34
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 76	$13,841.78	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 76	$7,473.34	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 76	$2,989.34	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 76	$4,708.21	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 76	$0.00	$13,841.78
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 76	$0.00	$2,989.34
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 76	$0.00	$7,473.34
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 76	$0.00	$4,708.21
							58,025.34	58,025.34
30/sep./2022	GE 000076	P01606	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 76	$13,841.78	$0.00
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 76	$4,708.21	$0.00
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 76	$7,473.34	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	GE 000076	P01606	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 76	$2,989.34	$0.00
				8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$13,841.78
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$4,708.21
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$7,473.34
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$2,989.34
							29,012.67	29,012.67
30/sep./2022	GC 000068	P01607	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$24,327.74	$0.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$24,327.74	$0.00
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$11,418.00	$0.00
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$11,418.00	$0.00
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$18,123.80	$0.00
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$18,123.80	$0.00
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$7,249.52	$0.00
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$7,249.52	$0.00
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$24,327.74
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$24,327.74
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$11,418.00
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$11,418.00
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$18,123.80
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$18,123.80
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$7,249.52
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$7,249.52
							122,238.12	122,238.12
30/sep./2022	GD 000077	P01608	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 77	$24,327.74	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 77	$24,327.74	$0.00
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 77	$11,418.00	$0.00
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 77	$11,418.00	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 77	$18,123.80	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 77	$18,123.80	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 77	$7,249.52	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 77	$7,249.52	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$24,327.74
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$24,327.74
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$11,418.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	GD 000077	P01608	Gasto Devengado	8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$11,418.00
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$18,123.80
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$18,123.80
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$7,249.52
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$7,249.52
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 77	$24,327.74	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 77	$24,327.74	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 77	$18,123.80	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 77	$18,123.80	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 77	$7,249.52	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 77	$7,249.52	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 77	$11,418.00	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 77	$11,418.00	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 77	$0.00	$24,327.74
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 77	$0.00	$24,327.74
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 77	$0.00	$7,249.52
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 77	$0.00	$7,249.52
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 77	$0.00	$18,123.80
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 77	$0.00	$18,123.80
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 77	$0.00	$11,418.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 77	$0.00	$11,418.00
							244,476.24	244,476.24
30/sep./2022	GE 000077	P01609	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 77	$24,327.74	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 77	$24,327.74	$0.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 77	$11,418.00	$0.00
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 77	$11,418.00	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 77	$18,123.80	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 77	$18,123.80	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 77	$7,249.52	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 77	$7,249.52	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$24,327.74
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$24,327.74
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$11,418.00
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$11,418.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$18,123.80
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$18,123.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	GE 000077	P01609	Gasto Ejercido	8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$7,249.52
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$7,249.52
							122,238.12	122,238.12
30/sep./2022	ID 000032	P01610	Ingreso Devengado	8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 01092022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 01092022	$132,020.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 01092022	$1,026.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 01092022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 01092022	$1,772.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 01092022	$15,903.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 02092022	$2,870.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 02092022	$37,310.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 02092022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 02092022	$1,329.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 02092022	$4,788.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 03092022	$11,480.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 32 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 03092022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 03092022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 04092022	$11,480.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 04092022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 05092022	$58,835.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 05092022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 05092022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 32 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 05092022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 05092022	$886.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 05092022	$7,011.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 06092022	$43,050.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 06092022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 06092022	$5,130.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 07092022	$4,305.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 07092022	$12,915.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 07092022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 07092022	$144.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 07092022	$886.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 07092022	$2,052.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 08092022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 08092022	$17,220.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 08092022	$684.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	ID 000032	P01610	Ingreso Devengado	8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 08092022	$144.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 08092022	$443.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 08092022	$2,223.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 09092022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 09092022	$10,045.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 09092022	$1,368.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 12092022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 12092022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 12092022	$144.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 12092022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 32 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 12092022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 13092022	$2,870.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 13092022	$144.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 13092022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 32 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 13092022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 14092022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14092022	$240.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 14092022	$171.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 15092022	$2,870.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 15092022	$144.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 15092022	$342.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16092022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 19092022	$192.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 20092022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 20092022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 21092022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 21092022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 24092022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 25092022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26092022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 26092022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 27092022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 21092022	$171.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 26092022	$171.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 27092022	$171.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 32 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 27092022	$228.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	ID 000032	P01610	Ingreso Devengado	8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 27092022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 29092022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 29092022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 29092022	$171.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 01092022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 01092022	$0.00	$132,020.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 01092022	$0.00	$1,026.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 01092022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 01092022	$0.00	$1,772.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 01092022	$0.00	$15,903.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 02092022	$0.00	$2,870.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 02092022	$0.00	$37,310.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 02092022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 02092022	$0.00	$1,329.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 02092022	$0.00	$4,788.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 03092022	$0.00	$11,480.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 32 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 03092022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 03092022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 04092022	$0.00	$11,480.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 04092022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 05092022	$0.00	$58,835.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 05092022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 05092022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 32 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 05092022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 05092022	$0.00	$886.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 05092022	$0.00	$7,011.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 06092022	$0.00	$43,050.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 06092022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 06092022	$0.00	$5,130.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 07092022	$0.00	$4,305.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 07092022	$0.00	$12,915.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 07092022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 07092022	$0.00	$144.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 07092022	$0.00	$886.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 07092022	$0.00	$2,052.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 08092022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 08092022	$0.00	$17,220.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 08092022	$0.00	$684.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	ID 000032	P01610	Ingreso Devengado	8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 08092022	$0.00	$144.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA ,Ref: 08092022	$0.00	$443.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 08092022	$0.00	$2,223.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 09092022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 09092022	$0.00	$10,045.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 09092022	$0.00	$1,368.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 12092022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 12092022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 12092022	$0.00	$144.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 12092022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 32 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 12092022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 13092022	$0.00	$2,870.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 13092022	$0.00	$144.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 13092022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 32 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO ,Ref: 13092022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 14092022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14092022	$0.00	$240.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 14092022	$0.00	$171.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 15092022	$0.00	$2,870.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 15092022	$0.00	$144.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 15092022	$0.00	$342.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16092022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 19092022	$0.00	$192.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO ,Ref: 20092022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 20092022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 21092022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 21092022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 24092022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 25092022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26092022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 26092022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN ,Ref: 27092022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 21092022	$0.00	$171.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 26092022	$0.00	$171.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 27092022	$0.00	$171.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 32 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 27092022	$0.00	$228.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	ID 000032	P01610	Ingreso Devengado	8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 27092022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 29092022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN ,Ref: 29092022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 29092022	$0.00	$171.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 INSCRIPCIÓN	$17,220.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 REINSCRIPCIÓN	$344,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO	$3,078.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$228.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR	$2,016.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$144.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA	$5,316.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$43,092.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$144.00	$0.00
				4173-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 32 INSCRIPCIÓN	$0.00	$17,220.00
				4173-003-002	REINSCRIPCIÓN	ID: 32 REINSCRIPCIÓN	$0.00	$344,400.00
				4173-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	ID: 32 EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$3,078.00
				4173-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 32 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$228.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 32 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$2,016.00
				4173-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 32 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$144.00
				4173-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	ID: 32 NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$5,316.00
				4173-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 32 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$43,092.00
				4173-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	ID: 32 CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$144.00
							831,276.00	831,276.00
30/sep./2022	ID 000035	P01613	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 35 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 30092022	$67,068.44	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 35 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 30092022	$443,991.56	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 35 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 30092022	$0.00	$67,068.44
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 35 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 30092022	$0.00	$443,991.56
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 35 SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 35 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,022,120.00	1,022,120.00
30/sep./2022	IR 000032	I00035	Ingreso Pagado	8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$2,870.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$4,305.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:32, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$72.00	$0.00
				8140-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:32, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$72.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$2,052.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$2,223.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$342.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$342.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$171.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$5,130.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$342.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$171.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$171.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$171.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$171.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$443.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$15,903.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$4,788.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$1,368.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$7,011.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:32, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:32, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$1,772.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$1,329.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$886.00	$0.00
				8140-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$886.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$144.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$144.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$240.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$144.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$192.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	IR 000032	I00035	Ingreso Pagado	8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$144.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$144.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$342.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$684.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:32, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$228.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$17,220.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$10,045.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$2,870.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$1,026.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$11,480.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$58,835.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$43,050.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$2,870.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$12,915.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$132,020.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$37,310.00	$0.00
				8140-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$11,480.00	$0.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$0.00	$2,870.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$0.00	$4,305.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:32, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$72.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	IR 000032	I00035	Ingreso Pagado	8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	IR:32, CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	$0.00	$72.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$2,052.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$2,223.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$342.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$342.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$171.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$5,130.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$342.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$171.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$171.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$171.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$171.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$443.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$15,903.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$4,788.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$1,368.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$7,011.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:32, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:32, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$1,772.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$1,329.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$886.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$886.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$144.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$144.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$240.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$144.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$192.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$144.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$144.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	IR 000032	I00035	Ingreso Pagado	8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$342.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$684.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:32, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$228.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$17,220.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$10,045.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$2,870.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$1,026.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$11,480.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$58,835.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$43,050.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$2,870.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$12,915.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:32, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$132,020.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$37,310.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$11,480.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:32, INGRESOS PROPIOS 2022	$415,638.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, INSCRIPCIÓN	$0.00	$17,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, REINSCRIPCIÓN	$0.00	$344,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, EXAMÉN DE INGRESO	$0.00	$3,078.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$228.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$2,016.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$144.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, NIVELACIÓN ACADÉMICA	$0.00	$5,316.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2022	IR 000032	I00035	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$43,092.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$0.00	$144.00
							831,276.00	831,276.00
30/sep./2022	IR 000035	I00038	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:35, SUBSIDIO ESTATAL	$67,068.44	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:35, SUBSIDIO ESTATAL	$443,991.56	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:35, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$67,068.44
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:35, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$443,991.56
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:35, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$511,060.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:35, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
30/sep./2022	000000	D00136		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	comisiones	$1,932.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comisiones	$0.00	$1,932.00
							1,932.00	1,932.00
03/oct./2022	000000	E00257		1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$1,650.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
03/oct./2022	000000	D00140		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.12	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.06
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.06
							0.12	0.12
03/oct./2022	000000	D00142		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$7.00	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$7.00
							7.00	7.00
03/oct./2022	000000	D00143		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$1.70	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.85
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.85
							1.70	1.70

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2022	000000	D00144		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$17.49	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$17.49
							17.49	17.49
03/oct./2022	000000	D00146		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$6.48	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$6.48
							6.48	6.48
03/oct./2022	000000	D00147		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
05/oct./2022	OC 000414	P01618	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$1,049.80	$0.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$1,049.80
							1,049.80	1,049.80
05/oct./2022	CO 000436	P01619	Compra	8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: AAA1A77D, 582 SILVA CERVANTES DENISSE	$1,049.80	$0.00
				8240-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: AAA1A77D, 582 SILVA CERVANTES DENISSE	$0.00	$1,049.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 436 Factura: AAA1A77D, 582 SILVA CERVANTES DENISSE	$1,049.80	$0.00
				2112-1-000582	SILVA CERVANTES DENISSE	GD Compra : 436 Factura: AAA1A77D, 582 SILVA CERVANTES DENISSE	$0.00	$1,049.80
							2,099.60	2,099.60
05/oct./2022	PP 000436	P01620	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 436	$1,049.80	$0.00
				8250-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 436	$0.00	$1,049.80
							1,049.80	1,049.80
05/oct./2022	PA 000427	C00518	Pago	8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVA CERVANTES DENISSE, Folio Pago: 427	$1,049.80	$0.00
				8260-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVA CERVANTES DENISSE, Folio Pago: 427	$0.00	$1,049.80
				2112-1-000582	SILVA CERVANTES DENISSE	GP SILVA CERVANTES DENISSE, Folio Pago: 427	$1,049.80	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SILVA CERVANTES DENISSE, Folio Pago: 427	$0.00	$1,050.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$1,050.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$1,049.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,149.60	3,149.60
05/oct./2022	000000	E00258		1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$600.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
06/oct./2022	OC 000415	P01621	Orden de Compra	8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$1,690.00	$0.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$1,690.00	$0.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,250.00	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,250.00	$0.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$3,490.00	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$3,490.00	$0.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$1,690.00
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$1,690.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$3,250.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$3,250.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$3,490.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$3,490.00
							16,860.00	16,860.00
06/oct./2022	OC 000416	P01622	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$8,900.00	$0.00
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$8,900.00
							8,900.00	8,900.00
06/oct./2022	CO 000437	P01623	Compra	8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$8,900.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2022	CO 000437	P01623	Compra	8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$0.00	$8,900.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 437 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$8,900.00	$0.00
				2112-1-000556	VIDEOSTAFF SA DE CV	GD Compra : 437 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$0.00	$8,900.00
							17,800.00	17,800.00
06/oct./2022	PP 000437	P01624	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 437	$8,900.00	$0.00
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 437	$0.00	$8,900.00
							8,900.00	8,900.00
06/oct./2022	PA 000428	C00519	Pago	8270-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 428	$8,900.00	$0.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 428	$0.00	$8,900.00
				2112-1-000556	VIDEOSTAFF SA DE CV	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 428	$8,900.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 428	$0.00	$8,900.00
							17,800.00	17,800.00
06/oct./2022	OC 000417	P01625	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
06/oct./2022	CO 000438	P01626	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 149914, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 149914, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 438 Factura: 149914, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 438 Factura: 149914, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
06/oct./2022	PP 000438	P01627	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 438	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 438	$0.00	$135.04
							135.04	135.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2022	PA 000429	C00520	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 429	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 429	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 429	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 429	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
06/oct./2022	000000	E00259		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
06/oct./2022	000000	E00260		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
06/oct./2022	CO 000439	P01629	Compra	8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$3,250.00	$0.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$3,250.00	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$1,690.00	$0.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$1,690.00	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$3,490.00	$0.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$3,490.00	$0.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$0.00	$3,250.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$0.00	$3,250.00
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$0.00	$1,690.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$0.00	$1,690.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$0.00	$3,490.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$0.00	$3,490.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$6,980.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2022	CO 000439	P01629	Compra	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$3,380.00	$0.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$6,500.00	$0.00
				2112-1-000556	VIDEOSTAFF SA DE CV	GD Compra : 439 Factura: 20699, 556 VIDEOSTAFF SA DE CV	$0.00	$16,860.00
							33,720.00	33,720.00
06/oct./2022	PP 000439	P01630	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$1,690.00	$0.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$1,690.00	$0.00
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$3,250.00	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$3,250.00	$0.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$3,490.00	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$3,490.00	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$0.00	$1,690.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$0.00	$1,690.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$0.00	$3,250.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$0.00	$3,250.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$0.00	$3,490.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 439	$0.00	$3,490.00
							16,860.00	16,860.00
06/oct./2022	PA 000430	C00521	Pago	8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$3,250.00	$0.00
				8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$3,250.00	$0.00
				8270-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$1,690.00	$0.00
				8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$3,490.00	$0.00
				8270-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$1,690.00	$0.00
				8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$3,490.00	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$0.00	$3,250.00
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$0.00	$3,250.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2022	PA 000430	C00521	Pago	8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$0.00	$1,690.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$0.00	$3,490.00
				8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$0.00	$1,690.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$0.00	$3,490.00
				2112-1-000556	VIDEOSTAFF SA DE CV	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$16,860.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP VIDEOSTAFF SA DE CV, Folio Pago: 430	$0.00	$16,860.00
							33,720.00	33,720.00
06/oct./2022	OC 000418	P01631	Orden de Compra	8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$13,978.00	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$13,978.00	$0.00
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$13,978.00
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$13,978.00
							27,956.00	27,956.00
06/oct./2022	CO 000440	P01632	Compra	8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 7924, 545 PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	$13,978.00	$0.00
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 7924, 545 PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	$13,978.00	$0.00
				8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 7924, 545 PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	$0.00	$13,978.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 7924, 545 PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	$0.00	$13,978.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 440 Factura: 7924, 545 PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	$27,956.00	$0.00
				2112-1-000545	PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	GD Compra : 440 Factura: 7924, 545 PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	$0.00	$27,956.00
							55,912.00	55,912.00
06/oct./2022	PP 000440	P01633	Programacion de Pago	8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 440	$13,978.00	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 440	$13,978.00	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 440	$0.00	$13,978.00
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 440	$0.00	$13,978.00
							27,956.00	27,956.00
06/oct./2022	PA 000431	C00522	Pago	8270-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP PLACIDO ALEJANDO LOPEZ, Folio Pago: 431	$13,978.00	$0.00
				8270-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP PLACIDO ALEJANDO LOPEZ, Folio Pago: 431	$13,978.00	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP PLACIDO ALEJANDO LOPEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$13,978.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2022	PA 000431	C00522	Pago	8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP PLACIDO ALEJANDO LOPEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$13,978.00
				2112-1-000545	PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	GP PLACIDO ALEJANDO LOPEZ, Folio Pago: 431	$27,956.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP PLACIDO ALEJANDO LOPEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$27,956.00
							55,912.00	55,912.00
06/oct./2022	OC 000419	P01634	Orden de Compra	8240-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$14,964.00	$0.00
				8220-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$14,964.00
							14,964.00	14,964.00
06/oct./2022	CO 000441	P01635	Compra	8250-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 7922, 545 PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	$14,964.00	$0.00
				8240-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 7922, 545 PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	$0.00	$14,964.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 441 Factura: 7922, 545 PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	$14,964.00	$0.00
				2112-1-000545	PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	GD Compra : 441 Factura: 7922, 545 PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	$0.00	$14,964.00
							29,928.00	29,928.00
06/oct./2022	PP 000441	P01636	Programacion de Pago	8260-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 441	$14,964.00	$0.00
				8250-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 441	$0.00	$14,964.00
							14,964.00	14,964.00
06/oct./2022	PA 000432	C00523	Pago	8270-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP PLACIDO ALEJANDO LOPEZ, Folio Pago: 432	$14,964.00	$0.00
				8260-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP PLACIDO ALEJANDO LOPEZ, Folio Pago: 432	$0.00	$14,964.00
				2112-1-000545	PLACIDO ALEJANDO LOPEZ	GP PLACIDO ALEJANDO LOPEZ, Folio Pago: 432	$14,964.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP PLACIDO ALEJANDO LOPEZ, Folio Pago: 432	$0.00	$14,964.00
							29,928.00	29,928.00
06/oct./2022	OC 000420	P01637	Orden de Compra	8240-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$3,674.95	$0.00
				8220-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$3,674.95
							3,674.95	3,674.95
06/oct./2022	CO 000442	P01638	Compra	8250-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: INV167198899, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$3,674.95	$0.00
				8240-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: INV167198899, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$0.00	$3,674.95

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2022	CO 000442	P01638	Compra	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 442 Factura: INV167198899, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$3,674.95	$0.00
				2112-1-000585	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GD Compra : 442 Factura: INV167198899, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$0.00	$3,674.95
							7,349.90	7,349.90
06/oct./2022	PP 000442	P01639	Programacion de Pago	8260-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 442	$3,674.95	$0.00
				8250-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 442	$0.00	$3,674.95
							3,674.95	3,674.95
06/oct./2022	PA 000433	C00524	Pago	8270-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 433	$3,674.95	$0.00
				8260-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 433	$0.00	$3,674.95
				2112-1-000585	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 433	$3,674.95	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 433	$0.00	$3,674.95
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$3,674.95	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$0.00	$3,674.95
							11,024.85	11,024.85
06/oct./2022	GM 000024	P01804	Gasto Modificado	8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$24,415.38	$0.00
				8220-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$33,601.32	$0.00
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$12,382.92	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$335,112.36	$0.00
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$22,851.46	$0.00
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$9,140.61	$0.00
				8220-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Capital	Monto Modificado	$37,334.80	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$51,632.99	$0.00
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$14,396.41	$0.00
				8230-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,415.38
				8230-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,601.32
				8230-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,382.92
				8230-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$335,112.36
				8230-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,851.46
				8230-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,140.61
				8230-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$37,334.80
				8230-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,632.99
				8230-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,396.41

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							540,868.25	540,868.25
06/oct./2022	000000	D00145		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$218.84	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$218.84
							218.84	218.84
06/oct./2022	IM 000028	P01994	Ingreso Modificado	8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$540,868.25	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$540,868.25
							540,868.25	540,868.25
07/oct./2022	GC 000069	P01640	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$5,003.50	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$5,003.51	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$5,003.51	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$575.25	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$575.25	$0.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$5,003.50
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$5,003.51
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$5,003.51
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$575.25
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$575.25
							16,161.02	16,161.02
07/oct./2022	GD 000078	P01641	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 78	$5,003.50	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 78	$5,003.51	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 78	$5,003.51	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	$575.25	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	$575.25	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$5,003.50
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$5,003.51
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$5,003.51
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$575.25
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$575.25
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 78	$575.25	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 78	$575.25	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 78	$5,003.50	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 78	$5,003.51	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 78	$5,003.51	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 78	$0.00	$5,003.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 78	$0.00	$5,003.51

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2022	GD 000078	P01641	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 78	$0.00	$5,003.51
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 78	$0.00	$575.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 78	$0.00	$575.25
							32,322.04	32,322.04
07/oct./2022	GE 000078	P01642	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 78	$5,003.50	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 78	$5,003.51	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 78	$5,003.51	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 78	$575.25	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 78	$575.25	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$5,003.50
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$5,003.51
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$5,003.51
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$575.25
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$575.25
							16,161.02	16,161.02
07/oct./2022	GP 000070	C00525	Gasto Pagado	8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 70	$5,003.50	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 70	$5,003.51	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 70	$5,003.51	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 70	$575.25	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 70	$575.25	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$5,003.50
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$5,003.51
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$5,003.51
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$575.25
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$575.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 70	$15,010.52	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 70	$0.00	$12,187.81
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Carmen	$0.00	$2,229.10
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$1,744.11
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 70	$1,150.50	$0.00
							32,322.04	32,322.04
07/oct./2022	OC 000421	P01643	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$4,059.15	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$4,059.15	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$4,059.15
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$4,059.15
							8,118.30	8,118.30

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2022	CO 000443	P01644	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: AAA19AFB, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$4,059.15	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: AAA19AFB, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$4,059.15	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: AAA19AFB, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$4,059.15
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: AAA19AFB, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$4,059.15
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 443 Factura: AAA19AFB, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$8,118.30	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 443 Factura: AAA19AFB, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$8,118.30
							16,236.60	16,236.60
07/oct./2022	PP 000443	P01645	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 443	$4,059.15	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 443	$4,059.15	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 443	$0.00	$4,059.15
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 443	$0.00	$4,059.15
							8,118.30	8,118.30
07/oct./2022	PA 000434	C00526	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 434	$4,059.15	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 434	$4,059.15	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 434	$0.00	$4,059.15
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 434	$0.00	$4,059.15
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 434	$8,118.30	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 434	$0.00	$8,024.81
				2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO		$0.00	$93.49
							16,236.60	16,236.60
07/oct./2022	OC 000422	P01646	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$41.76	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$41.76	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$41.76
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$41.76
							83.52	83.52
07/oct./2022	CO 000444	P01647	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: AAA18C00, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$41.76	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: AAA18C00, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$41.76	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2022	CO 000444	P01647	Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: AAA18C00, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$41.76
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: AAA18C00, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$41.76
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 444 Factura: AAA18C00, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$83.52	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 444 Factura: AAA18C00, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$83.52
							167.04	167.04
07/oct./2022	PP 000444	P01648	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 444	$41.76	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 444	$41.76	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 444	$0.00	$41.76
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 444	$0.00	$41.76
							83.52	83.52
07/oct./2022	PA 000435	C00527	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 435	$41.76	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 435	$41.76	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 435	$0.00	$41.76
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 435	$0.00	$41.76
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 435	$83.52	$0.00
				2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO		$0.00	$0.90
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 435	$0.00	$82.62
							167.04	167.04
07/oct./2022	OC 000423	P01649	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$336.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
07/oct./2022	CO 000445	P01650	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: EB1A5044, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: EB1A5044, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 445 Factura: EB1A5044, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 445 Factura: EB1A5044, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
							672.00	672.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2022	PP 000445	P01651	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 445	$336.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 445	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
07/oct./2022	PA 000436	C00528	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 436	$336.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 436	$0.00	$336.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 436	$336.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 436	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
07/oct./2022	GC 000070	P01652	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$4,883.81	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$2,441.90	$0.00
				8240-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,629.50	$0.00
				8220-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$4,883.81
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$2,441.90
				8220-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,629.50
							8,955.21	8,955.21
07/oct./2022	GD 000079	P01653	Gasto Devengado	8250-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 79	$4,883.81	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 79	$2,441.90	$0.00
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 79	$1,629.50	$0.00
				8240-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$4,883.81
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$2,441.90
				8240-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$1,629.50
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 79	$1,629.50	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 79	$4,883.81	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 79	$2,441.90	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 79	$0.00	$4,883.81
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 79	$0.00	$2,441.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 79	$0.00	$1,629.50
							17,910.42	17,910.42
07/oct./2022	GE 000079	P01654	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 79	$4,883.81	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 79	$2,441.90	$0.00
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 79	$1,629.50	$0.00
				8250-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$4,883.81
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$2,441.90

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2022	GE 000079	P01654	Gasto Ejercido	8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$1,629.50
							8,955.21	8,955.21
07/oct./2022	GP 000071	C00529	Gasto Pagado	8270-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 71	$4,883.81	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 71	$2,441.90	$0.00
				8270-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 71	$1,629.50	$0.00
				8260-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$4,883.81
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$2,441.90
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$1,629.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 71	$7,325.71	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 71	$1,629.50	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 71	$0.00	$4,792.40
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Carmen	$0.00	$4,131.23
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$31.58
							17,910.42	17,910.42
10/oct./2022	OC 000424	P01655	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$967.42	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$967.42
							967.42	967.42
10/oct./2022	CO 000446	P01656	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: ED662C85, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$967.42	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: ED662C85, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$967.42
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 446 Factura: ED662C85, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$967.42	$0.00
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GD Compra : 446 Factura: ED662C85, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$967.42
							1,934.84	1,934.84
10/oct./2022	PP 000446	P01657	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 446	$967.42	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 446	$0.00	$967.42
							967.42	967.42
10/oct./2022	PA 000437	C00530	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 437	$967.42	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 437	$0.00	$967.42
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 437	$967.42	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 437	$0.00	$957.00
				2117-01-03-020	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA		$0.00	$10.42

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,934.84	1,934.84
12/oct./2022	OC 000425	P01658	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$312.50	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$312.50	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$312.50
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$312.50
							625.00	625.00
12/oct./2022	CO 000447	P01659	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: A-1115, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$312.50	$0.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: A-1115, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$312.50	$0.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: A-1115, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$312.50
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: A-1115, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$312.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 447 Factura: A-1115, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$625.00	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 447 Factura: A-1115, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$625.00
							1,250.00	1,250.00
12/oct./2022	PP 000447	P01660	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 447	$312.50	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 447	$312.50	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 447	$0.00	$312.50
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 447	$0.00	$312.50
							625.00	625.00
12/oct./2022	PA 000438	C00531	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 438	$312.50	$0.00
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 438	$312.50	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 438	$0.00	$312.50
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 438	$0.00	$312.50
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 438	$625.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 438	$0.00	$625.00
							1,250.00	1,250.00
12/oct./2022	OC 000426	P01661	Orden de Compra	8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2022	OC 000426	P01661	Orden de Compra	8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8220-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
				8220-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
12/oct./2022	CO 000448	P01662	Compra	8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 3084, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 3084, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 3084, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 3084, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	GD Compra : 448 Factura: 3084, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GD Compra : 448 Factura: 3084, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
12/oct./2022	PP 000448	P01663	Programacion de Pago	8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 448	$1,276.00	$0.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 448	$1,276.00	$0.00
				8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 448	$0.00	$1,276.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 448	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
12/oct./2022	PA 000439	C00532	Pago	8270-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 439	$1,276.00	$0.00
				8270-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 439	$1,276.00	$0.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 439	$0.00	$1,276.00
				8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 439	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 439	$2,552.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 439	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
12/oct./2022	OC 000427	P01664	Orden de Compra	8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2022	OC 000427	P01664	Orden de Compra	8220-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
				8220-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
12/oct./2022	CO 000449	P01665	Compra	8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3085, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3085, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3085, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3085, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	GD Compra : 449 Factura: 3085, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GD Compra : 449 Factura: 3085, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
12/oct./2022	PP 000449	P01666	Programacion de Pago	8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 449	$1,276.00	$0.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 449	$1,276.00	$0.00
				8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 449	$0.00	$1,276.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 449	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
12/oct./2022	PA 000440	C00533	Pago	8270-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 440	$1,276.00	$0.00
				8270-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 440	$1,276.00	$0.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 440	$0.00	$1,276.00
				8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 440	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 440	$2,552.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 440	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
12/oct./2022	OC 000428	P01667	Orden de Compra	8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,194.80	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,194.80	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$1,194.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2022	OC 000428	P01667	Orden de Compra	8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$1,194.80
							2,389.60	2,389.60
12/oct./2022	CO 000450	P01668	Compra	8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: A49, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,194.80	$0.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: A49, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,194.80	$0.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: A49, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,194.80
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: A49, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,194.80
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 450 Factura: A49, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,389.60	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 450 Factura: A49, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,389.60
							4,779.20	4,779.20
12/oct./2022	PP 000450	P01669	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 450	$1,194.80	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 450	$1,194.80	$0.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 450	$0.00	$1,194.80
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 450	$0.00	$1,194.80
							2,389.60	2,389.60
12/oct./2022	PA 000441	C00534	Pago	8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 441	$1,194.80	$0.00
				8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 441	$1,194.80	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 441	$0.00	$1,194.80
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 441	$0.00	$1,194.80
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 441	$2,389.60	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 441	$0.00	$2,389.60
							4,779.20	4,779.20
12/oct./2022	OC 000429	P01670	Orden de Compra	8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$893.96	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$893.96	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$893.96

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2022	OC 000429	P01670	Orden de Compra	8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$893.96
							1,787.92	1,787.92
12/oct./2022	CO 000451	P01671	Compra	8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 1460, 720 QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V.	$893.96	$0.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 1460, 720 QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V.	$893.96	$0.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 1460, 720 QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V.	$0.00	$893.96
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 1460, 720 QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V.	$0.00	$893.96
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 451 Factura: 1460, 720 QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V.	$1,787.92	$0.00
				2112-1-000720	QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 451 Factura: 1460, 720 QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,787.92
							3,575.84	3,575.84
12/oct./2022	PP 000451	P01672	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 451	$893.96	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 451	$893.96	$0.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 451	$0.00	$893.96
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 451	$0.00	$893.96
							1,787.92	1,787.92
12/oct./2022	PA 000442	C00535	Pago	8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 442	$893.96	$0.00
				8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 442	$893.96	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 442	$0.00	$893.96
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 442	$0.00	$893.96
				2112-1-000720	QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V.	GP QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 442	$1,787.92	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$1,787.91	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$1,787.91
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 442	$0.00	$1,787.91
				2112-1-000720	QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V.		$0.00	$0.01
							5,363.75	5,363.75
12/oct./2022	OC 000430	P01673	Orden de Compra	8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,749.50	$0.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,749.50	$0.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,749.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2022	OC 000430	P01673	Orden de Compra	8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,749.50	$0.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,749.50
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,749.50
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,749.50
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,749.50
							10,998.00	10,998.00
12/oct./2022	CO 000452	P01674	Compra	8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 0018755, 721 LIMPRO COMERCIAL	$2,749.50	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 0018755, 721 LIMPRO COMERCIAL	$2,749.50	$0.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 0018755, 721 LIMPRO COMERCIAL	$0.00	$2,749.50
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 0018755, 721 LIMPRO COMERCIAL	$0.00	$2,749.50
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 452 Factura: 0018755, 721 LIMPRO COMERCIAL	$5,499.00	$0.00
				2112-1-000721	LIMPRO COMERCIAL	GD Compra : 452 Factura: 0018755, 721 LIMPRO COMERCIAL	$0.00	$5,499.00
							10,998.00	10,998.00
12/oct./2022	CO 000453	P01675	Compra	8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 0018756, 721 LIMPRO COMERCIAL	$2,749.50	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 0018756, 721 LIMPRO COMERCIAL	$2,749.50	$0.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 0018756, 721 LIMPRO COMERCIAL	$0.00	$2,749.50
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 0018756, 721 LIMPRO COMERCIAL	$0.00	$2,749.50
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 453 Factura: 0018756, 721 LIMPRO COMERCIAL	$5,499.00	$0.00
				2112-1-000721	LIMPRO COMERCIAL	GD Compra : 453 Factura: 0018756, 721 LIMPRO COMERCIAL	$0.00	$5,499.00
							10,998.00	10,998.00
12/oct./2022	PP 000452	P01676	Programacion de Pago	8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 452	$2,749.50	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 452	$2,749.50	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 452	$0.00	$2,749.50
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 452	$0.00	$2,749.50
							5,499.00	5,499.00
12/oct./2022	PP 000453	P01677	Programacion de Pago	8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 453	$2,749.50	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 453	$2,749.50	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 453	$0.00	$2,749.50
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 453	$0.00	$2,749.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,499.00	5,499.00
12/oct./2022	PA 000443	C00536	Pago	8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP LIMPRO COMERCIAL, Folio Pago: 443	$2,749.50	$0.00
				8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP LIMPRO COMERCIAL, Folio Pago: 443	$2,749.50	$0.00
				8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP LIMPRO COMERCIAL, Folio Pago: 443	$2,749.50	$0.00
				8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP LIMPRO COMERCIAL, Folio Pago: 443	$2,749.50	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP LIMPRO COMERCIAL, Folio Pago: 443	$0.00	$2,749.50
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP LIMPRO COMERCIAL, Folio Pago: 443	$0.00	$2,749.50
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP LIMPRO COMERCIAL, Folio Pago: 443	$0.00	$2,749.50
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP LIMPRO COMERCIAL, Folio Pago: 443	$0.00	$2,749.50
				2112-1-000721	LIMPRO COMERCIAL	GP LIMPRO COMERCIAL, Folio Pago: 443	$10,998.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP LIMPRO COMERCIAL, Folio Pago: 443	$0.00	$10,998.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$10,998.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$10,998.00
							32,994.00	32,994.00
12/oct./2022	OC 000431	P01678	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$7,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$7,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$7,500.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
12/oct./2022	CO 000454	P01679	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 173947, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$7,500.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 173947, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$7,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 173947, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,500.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 173947, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 454 Factura: 173947, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 454 Factura: 173947, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/oct./2022	PP 000454	P01680	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 454	$7,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 454	$7,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2022	PP 000454	P01680	Programacion de Pago	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 454	$0.00	$7,500.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 454	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
12/oct./2022	PA 000444	C00537	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	$7,500.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	$7,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	$0.00	$7,500.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	$15,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/oct./2022	OC 000432	P01681	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$22,040.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
12/oct./2022	CO 000455	P01682	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 45, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$22,040.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 45, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$22,040.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 455 Factura: 45, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$22,040.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 455 Factura: 45, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
12/oct./2022	PP 000455	P01683	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 455	$22,040.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 455	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
12/oct./2022	PA 000445	C00538	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$22,040.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$0.00	$22,040.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$22,040.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$0.00	$22,040.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							44,080.00	44,080.00
12/oct./2022	OC 000433	P01684	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
12/oct./2022	CO 000456	P01685	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 82575, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 82575, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 456 Factura: 82575, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GD Compra : 456 Factura: 82575, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
12/oct./2022	PP 000456	P01686	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 456	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 456	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
12/oct./2022	PA 000446	C00539	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	$200.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	$0.00	$200.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	$200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	$0.00	$240.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$240.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$200.00
							640.00	640.00
12/oct./2022	000000	E00261		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$40.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$40.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2022	000000	E00261		8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
							240.00	240.00
13/oct./2022	OC 000434	P01687	Orden de Compra	8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$1,785.00	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$1,785.00	$0.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$1,785.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$1,785.00
							3,570.00	3,570.00
13/oct./2022	CO 000457	P01688	Compra	8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 82683, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$1,785.00	$0.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 82683, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$1,785.00	$0.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 82683, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$1,785.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 82683, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$1,785.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 457 Factura: 82683, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$3,570.00	$0.00
				2112-1-000117	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	GD Compra : 457 Factura: 82683, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$3,570.00
							7,140.00	7,140.00
13/oct./2022	PP 000457	P01689	Programacion de Pago	8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 457	$1,785.00	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 457	$1,785.00	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 457	$0.00	$1,785.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 457	$0.00	$1,785.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,570.00	3,570.00
13/oct./2022	PA 000447	C00540	Pago	8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$1,785.00	$0.00
				8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$1,785.00	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$0.00	$1,785.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$0.00	$1,785.00
				1123-229	IVAN MANUEL MARTINEZ BENITEZ		$3,570.00	$0.00
				1123-229	IVAN MANUEL MARTINEZ BENITEZ		$0.00	$3,570.00
				2112-1-000117	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$3,570.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$0.00	$3,570.00
							10,710.00	10,710.00
13/oct./2022	OC 000435	P01690	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,062.50	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,062.50	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,062.50
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,062.50
							2,125.00	2,125.00
13/oct./2022	CO 000458	P01691	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: A-1805, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$1,062.50	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: A-1805, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$1,062.50	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: A-1805, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,062.50
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: A-1805, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,062.50
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 458 Factura: A-1805, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$2,125.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 458 Factura: A-1805, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$2,125.00
							4,250.00	4,250.00
13/oct./2022	PP 000458	P01692	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 458	$1,062.50	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 458	$1,062.50	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 458	$0.00	$1,062.50
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 458	$0.00	$1,062.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,125.00	2,125.00
13/oct./2022	PA 000448	C00541	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 448	$1,062.50	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 448	$1,062.50	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 448	$0.00	$1,062.50
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 448	$0.00	$1,062.50
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 448	$2,125.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 448	$0.00	$2,125.00
							4,250.00	4,250.00
13/oct./2022	OC 000436	P01693	Orden de Compra	8240-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$904.80	$0.00
				8240-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$904.80	$0.00
				8220-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$904.80
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$904.80
							1,809.60	1,809.60
13/oct./2022	CO 000459	P01694	Compra	8250-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: A3744D49, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$904.80	$0.00
				8250-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: A3744D49, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$904.80	$0.00
				8240-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: A3744D49, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$904.80
				8240-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: A3744D49, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$904.80
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 459 Factura: A3744D49, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$1,809.60	$0.00
				2112-1-000593	EMMANUEL GUERRERO TREJO	GD Compra : 459 Factura: A3744D49, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$1,809.60
							3,619.20	3,619.20
13/oct./2022	PP 000459	P01695	Programacion de Pago	8260-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 459	$904.80	$0.00
				8260-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 459	$904.80	$0.00
				8250-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 459	$0.00	$904.80
				8250-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 459	$0.00	$904.80
							1,809.60	1,809.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	PA 000449	C00542	Pago	8270-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 449	$904.80	$0.00
				8270-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 449	$904.80	$0.00
				8260-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 449	$0.00	$904.80
				8260-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 449	$0.00	$904.80
				2112-1-000593	EMMANUEL GUERRERO TREJO	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 449	$1,809.60	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 449	$0.00	$1,798.00
				2117-01-03-019	EMMANUEL GUERRERO TREJO		$0.00	$19.50
				2112-1-000593	EMMANUEL GUERRERO TREJO		$7.90	$0.00
							3,627.10	3,627.10
13/oct./2022	OC 000437	P01696	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$5,716.50	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$5,716.50	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$5,716.50
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$5,716.50
							11,433.00	11,433.00
13/oct./2022	CO 000460	P01697	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: A-1133, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$5,716.50	$0.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: A-1133, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$5,716.50	$0.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: A-1133, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$5,716.50
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: A-1133, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$5,716.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 460 Factura: A-1133, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$11,433.00	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 460 Factura: A-1133, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$11,433.00
							22,866.00	22,866.00
13/oct./2022	PP 000460	P01698	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 460	$5,716.50	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 460	$5,716.50	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 460	$0.00	$5,716.50
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 460	$0.00	$5,716.50
							11,433.00	11,433.00
13/oct./2022	PA 000450	C00543	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 450	$5,716.50	$0.00
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 450	$5,716.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	PA 000450	C00543	Pago	8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 450	$0.00	$5,716.50
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 450	$0.00	$5,716.50
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 450	$11,433.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 450	$0.00	$11,433.00
							22,866.00	22,866.00
13/oct./2022	OC 000438	P01699	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$606.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$606.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$606.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$606.00
							1,212.00	1,212.00
13/oct./2022	CO 000461	P01700	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A1132, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$606.00	$0.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A1132, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$606.00	$0.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A1132, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$606.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A1132, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$606.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 461 Factura: A1132, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$1,212.00	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 461 Factura: A1132, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
13/oct./2022	PP 000461	P01701	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 461	$606.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 461	$606.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 461	$0.00	$606.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 461	$0.00	$606.00
							1,212.00	1,212.00
13/oct./2022	PA 000451	C00544	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 451	$606.00	$0.00
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 451	$606.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 451	$0.00	$606.00
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 451	$0.00	$606.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 451	$1,212.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	PA 000451	C00544	Pago	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 451	$0.00	$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
13/oct./2022	OC 000439	P01702	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$1,551.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$1,551.00	$0.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$251.00	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$251.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,551.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,551.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$251.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$251.00
							3,604.00	3,604.00
13/oct./2022	CO 000462	P01703	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$1,551.00	$0.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$1,551.00	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$251.00	$0.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$251.00	$0.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$1,551.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$1,551.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$251.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$251.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$3,102.00	$0.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$502.00	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 462 Factura: A-1127, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$3,604.00
							7,208.00	7,208.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	PP 000462	P01704	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 462	$1,551.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 462	$1,551.00	$0.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 462	$251.00	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 462	$251.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 462	$0.00	$1,551.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 462	$0.00	$1,551.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 462	$0.00	$251.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 462	$0.00	$251.00
							3,604.00	3,604.00
13/oct./2022	PA 000452	C00545	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	$1,551.00	$0.00
				8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	$251.00	$0.00
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	$1,551.00	$0.00
				8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	$251.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	$0.00	$1,551.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	$0.00	$251.00
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	$0.00	$1,551.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	$0.00	$251.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	$3,604.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 452	$0.00	$3,604.00
							7,208.00	7,208.00
13/oct./2022	OC 000440	P01705	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$410.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$410.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$410.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	OC 000440	P01705	Orden de Compra	8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$410.00
							820.00	820.00
13/oct./2022	CO 000463	P01706	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: AAA1FE62, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$410.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: AAA1FE62, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$410.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: AAA1FE62, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$410.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: AAA1FE62, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$410.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 463 Factura: AAA1FE62, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$820.00	$0.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GD Compra : 463 Factura: AAA1FE62, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$820.00
							1,640.00	1,640.00
13/oct./2022	PP 000463	P01707	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 463	$410.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 463	$410.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 463	$0.00	$410.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 463	$0.00	$410.00
							820.00	820.00
13/oct./2022	PA 000453	C00546	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 453	$410.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 453	$410.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 453	$0.00	$410.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 453	$0.00	$410.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 453	$820.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 453	$0.00	$820.00
							1,640.00	1,640.00
13/oct./2022	OC 000441	P01708	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,545.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,545.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,545.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,545.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,090.00	3,090.00
13/oct./2022	CO 000464	P01709	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 11241, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$1,545.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 11241, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$1,545.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 11241, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$0.00	$1,545.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 11241, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$0.00	$1,545.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 464 Factura: 11241, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$3,090.00	$0.00
				2112-1-000512	JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	GD Compra : 464 Factura: 11241, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$0.00	$3,090.00
							6,180.00	6,180.00
13/oct./2022	PP 000464	P01710	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 464	$1,545.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 464	$1,545.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 464	$0.00	$1,545.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 464	$0.00	$1,545.00
							3,090.00	3,090.00
13/oct./2022	PA 000454	C00547	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 454	$1,545.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 454	$1,545.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 454	$0.00	$1,545.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 454	$0.00	$1,545.00
				2112-1-000512	JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 454	$3,090.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 454	$0.00	$3,090.00
							6,180.00	6,180.00
13/oct./2022	OC 000442	P01711	Orden de Compra	8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$475.00	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$475.00	$0.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$475.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	OC 000442	P01711	Orden de Compra	8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$475.00
							950.00	950.00
13/oct./2022	CO 000465	P01712	Compra	8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 0061302197, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$475.00	$0.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 0061302197, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$475.00	$0.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 0061302197, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$475.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 0061302197, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$475.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 465 Factura: 0061302197, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$950.00	$0.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GD Compra : 465 Factura: 0061302197, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$950.00
							1,900.00	1,900.00
13/oct./2022	PP 000465	P01713	Programacion de Pago	8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 465	$475.00	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 465	$475.00	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 465	$0.00	$475.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 465	$0.00	$475.00
							950.00	950.00
13/oct./2022	PA 000455	C00548	Pago	8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 455	$475.00	$0.00
				8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 455	$475.00	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 455	$0.00	$475.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 455	$0.00	$475.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 455	$950.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	PA 000455	C00548	Pago	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 455	$0.00	$950.00
							1,900.00	1,900.00
13/oct./2022	OC 000443	P01714	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$125.75	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$125.75	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$125.75
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$125.75
							251.50	251.50
13/oct./2022	CO 000466	P01715	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: A-1803, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$125.75	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: A-1803, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$125.75	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: A-1803, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$125.75
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: A-1803, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$125.75
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 466 Factura: A-1803, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$251.50	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 466 Factura: A-1803, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$251.50
							503.00	503.00
13/oct./2022	PP 000466	P01716	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 466	$125.75	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 466	$125.75	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 466	$0.00	$125.75
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 466	$0.00	$125.75
							251.50	251.50
13/oct./2022	PA 000456	C00549	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 456	$125.75	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 456	$125.75	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 456	$0.00	$125.75
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 456	$0.00	$125.75
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 456	$251.50	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 456	$0.00	$251.50
							503.00	503.00
13/oct./2022	OC 000444	P01717	Orden de Compra	8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,984.64	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,984.64	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	OC 000444	P01717	Orden de Compra	8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,984.64
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,984.64
							3,969.28	3,969.28
13/oct./2022	CO 000467	P01718	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 1374, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$1,984.64	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 1374, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$1,984.64	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 1374, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$1,984.64
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 1374, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$1,984.64
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 467 Factura: 1374, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$3,969.28	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 467 Factura: 1374, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$3,969.28
							7,938.56	7,938.56
13/oct./2022	PP 000467	P01719	Programacion de Pago	8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 467	$1,984.64	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 467	$1,984.64	$0.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 467	$0.00	$1,984.64
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 467	$0.00	$1,984.64
							3,969.28	3,969.28
13/oct./2022	PA 000457	C00550	Pago	8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 457	$1,984.64	$0.00
				8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 457	$1,984.64	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 457	$0.00	$1,984.64
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 457	$0.00	$1,984.64
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 457	$3,969.28	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 457	$0.00	$3,969.27
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA		$0.00	$0.01
							7,938.56	7,938.56
13/oct./2022	OC 000445	P01720	Orden de Compra	8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$1,471.98	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$1,471.98	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	OC 000445	P01720	Orden de Compra	8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$512.66	$0.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$512.66	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$1,471.98
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$1,471.98
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$512.66
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$512.66
							3,969.28	3,969.28
13/oct./2022	CO 000468	P01721	Compra	8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$1,471.98	$0.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$1,471.98	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$512.66	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$512.66	$0.00
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$1,471.98
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$1,471.98
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$512.66
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$512.66
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$2,943.96	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$1,025.32	$0.00
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GD Compra : 468 Factura: 12923, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$3,969.28
							7,938.56	7,938.56
13/oct./2022	PP 000468	P01722	Programacion de Pago	8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 468	$1,471.98	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 468	$1,471.98	$0.00
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 468	$512.66	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 468	$512.66	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 468	$0.00	$1,471.98
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 468	$0.00	$1,471.98
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 468	$0.00	$512.66
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 468	$0.00	$512.66
							3,969.28	3,969.28

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2022	PA 000458	C00551	Pago	8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 458	$1,471.98	$0.00
				8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 458	$1,471.98	$0.00
				8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 458	$512.66	$0.00
				8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 458	$512.66	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 458	$0.00	$1,471.98
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 458	$0.00	$1,471.98
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 458	$0.00	$512.66
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 458	$0.00	$512.66
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 458	$3,969.28	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 458	$0.00	$3,969.27
				2112-2-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO		$0.00	$0.01
							7,938.56	7,938.56
13/oct./2022	OC 000446	P01723	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
13/oct./2022	CO 000469	P01724	Compra	8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: A-784, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: A-784, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 469 Factura: A-784, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GD Compra : 469 Factura: A-784, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
13/oct./2022	PP 000469	P01725	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 469	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 469	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
13/oct./2022	PA 000459	C00552	Pago	8270-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 459	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 459	$0.00	$300.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 459	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 459	$0.00	$300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							600.00	600.00
13/oct./2022	000000	E00262		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$201.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$201.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$201.00	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$0.00	$201.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
							1,407.00	1,407.00
13/oct./2022	OC 000447	P01726	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$997.00	$0.00
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$997.00
							997.00	997.00
13/oct./2022	CO 000470	P01727	Compra	8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 82683, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$997.00	$0.00
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 82683, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$997.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 470 Factura: 82683, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$997.00	$0.00
				2112-1-000117	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	GD Compra : 470 Factura: 82683, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$997.00
							1,994.00	1,994.00
13/oct./2022	PP 000470	P01728	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 470	$997.00	$0.00
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 470	$0.00	$997.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							997.00	997.00
13/oct./2022	PA 000460	C00553	Pago	8270-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	$997.00	$0.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	$0.00	$997.00
				2112-1-000117	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	$997.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	$0.00	$997.00
				1123-229	IVAN MANUEL MARTINEZ BENITEZ		$997.00	$0.00
				1123-229	IVAN MANUEL MARTINEZ BENITEZ		$0.00	$997.00
							2,991.00	2,991.00
13/oct./2022	OC 000448	P01729	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$286.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$286.00
							286.00	286.00
13/oct./2022	CO 000471	P01730	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: A-1804, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$286.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: A-1804, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$286.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 471 Factura: A-1804, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$286.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 471 Factura: A-1804, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$286.00
							572.00	572.00
13/oct./2022	PP 000471	P01731	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 471	$286.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 471	$0.00	$286.00
							286.00	286.00
13/oct./2022	PA 000461	C00554	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 461	$286.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 461	$0.00	$286.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 461	$286.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 461	$0.00	$286.00
							572.00	572.00
14/oct./2022	GP 000072	C00555	Gasto Pagado	8270-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 72	$13,841.78	$0.00
				8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 72	$24,327.74	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2022	GP 000072	C00555	Gasto Pagado	8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 72	$24,327.74	$0.00
				8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 72	$0.00	$13,841.78
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 72	$0.00	$24,327.74
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 72	$0.00	$24,327.74
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 72	$62,497.26	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 72	$0.00	$73,616.72
				2117-02	Retención de IMSS		$11,119.46	$0.00
							136,113.98	136,113.98
14/oct./2022	000000	E00263		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$15,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
14/oct./2022	000000	E00264		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$135,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$135,000.00
							135,000.00	135,000.00
14/oct./2022	000000	E00265		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$150,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
15/oct./2022	GC 000071	P01732	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$148,661.46	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$148,661.46	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,310.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,310.00	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$148,661.46
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$148,661.46
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,310.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,310.00
							299,942.92	299,942.92
15/oct./2022	GD 000080	P01733	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	$148,661.46	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	$148,661.46	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	$1,310.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	$1,310.00	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$148,661.46
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$148,661.46
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$1,310.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2022	GD 000080	P01733	Gasto Devengado	8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$1,310.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	$148,661.46	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	$148,661.46	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 80	$1,310.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 80	$1,310.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	$0.00	$148,661.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	$0.00	$148,661.46
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 80	$0.00	$1,310.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 80	$0.00	$1,310.00
							599,885.84	599,885.84
15/oct./2022	GE 000080	P01734	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	$148,661.46	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	$148,661.46	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 80	$1,310.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 80	$1,310.00	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$148,661.46
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$148,661.46
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$1,310.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$1,310.00
							299,942.92	299,942.92
15/oct./2022	GP 000073	C00556	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	$148,661.46	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	$148,661.46	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	$1,310.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	$1,310.00	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	$0.00	$148,661.46
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	$0.00	$148,661.46
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	$0.00	$1,310.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	$0.00	$1,310.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 73	$297,322.92	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 73	$2,620.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 73	$0.00	$223,181.74
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$3,652.75
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$7,775.25
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$5,652.81
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$42,869.98
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,181.46
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							599,885.84	599,885.84

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2022	GC 000072	P01735	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$61,197.13	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$61,197.13
							61,197.13	61,197.13
15/oct./2022	GD 000081	P01736	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	$61,197.13	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	$0.00	$61,197.13
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 81	$61,197.13	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 81	$0.00	$61,197.13
							122,394.26	122,394.26
15/oct./2022	GE 000081	P01737	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 81	$61,197.13	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 81	$0.00	$61,197.13
							61,197.13	61,197.13
15/oct./2022	GP 000074	C00557	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	$61,197.13	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	$0.00	$61,197.13
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 74	$61,197.13	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Matha	$0.00	$4,694.49
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$4,402.65
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$1,918.68
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 74	$0.00	$50,181.31
							122,394.26	122,394.26
15/oct./2022	OC 000449	P01738	Orden de Compra	8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$3,940.00	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$3,940.00	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$3,940.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$3,940.00
							7,880.00	7,880.00
15/oct./2022	CO 000472	P01739	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 10810, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$3,940.00	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 10810, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$3,940.00	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 10810, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$3,940.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 10810, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$3,940.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2022	CO 000472	P01739	Compra	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 472 Factura: 10810, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$7,880.00	$0.00
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	GD Compra : 472 Factura: 10810, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$7,880.00
							15,760.00	15,760.00
15/oct./2022	PP 000472	P01740	Programacion de Pago	8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 472	$3,940.00	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 472	$3,940.00	$0.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 472	$0.00	$3,940.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 472	$0.00	$3,940.00
							7,880.00	7,880.00
15/oct./2022	PA 000462	C00558	Pago	8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 462	$3,940.00	$0.00
				8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 462	$3,940.00	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 462	$0.00	$3,940.00
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 462	$0.00	$3,940.00
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 462	$7,880.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 462	$0.00	$7,880.00
							15,760.00	15,760.00
17/oct./2022	OC 000450	P01741	Orden de Compra	8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8220-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
				8220-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
17/oct./2022	CO 000473	P01742	Compra	8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 3019, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 3019, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 3019, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 3019, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	GD Compra : 473 Factura: 3019, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$2,552.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2022	CO 000473	P01742	Compra	2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GD Compra : 473 Factura: 3019, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
17/oct./2022	PP 000473	P01743	Programacion de Pago	8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 473	$1,276.00	$0.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 473	$1,276.00	$0.00
				8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 473	$0.00	$1,276.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 473	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
17/oct./2022	PA 000463	C00559	Pago	8270-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 463	$1,276.00	$0.00
				8270-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 463	$1,276.00	$0.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 463	$0.00	$1,276.00
				8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 463	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 463	$2,552.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 463	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
17/oct./2022	000000	E00266		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$91,938.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$91,938.00
							91,938.00	91,938.00
17/oct./2022	GP 000075	C00560	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 75	$21,027.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 75	$0.00	$21,027.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 75	$21,027.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 75	$0.00	$21,027.00
							42,054.00	42,054.00
17/oct./2022	000000	E00267		2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$75.00	$0.00
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA	S/C	$214.86	$0.00
				2117-01-03-019	EMMANUEL GUERRERO TREJO	S/C	$10.00	$0.00
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	S/C	$129.43	$0.00
				2117-01-03-020	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	S/C	$26.71	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2022	000000	E00267		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$456.00
							456.00	456.00
17/oct./2022	ID 000039	P01808	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 39 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 17102022	$39,947.72	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 39 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 17102022	$117,265.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 39 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 17102022	$0.00	$39,947.72
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 39 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 17102022	$0.00	$117,265.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 39 SUBSIDIO ESTATAL	$157,212.72	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 39 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$157,212.72
							314,425.44	314,425.44
17/oct./2022	IR 000039	I00042	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:39, SUBSIDIO ESTATAL	$39,947.72	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:39, SUBSIDIO ESTATAL	$117,265.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:39, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$39,947.72
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:39, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$117,265.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:39, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$157,212.72	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:39, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$157,212.72
							314,425.44	314,425.44
17/oct./2022	OC 000469	P01812	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$30.00	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$30.00	$0.00
				8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$580.00	$0.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$580.00	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$30.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$30.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$580.00
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$580.00
							1,220.00	1,220.00
17/oct./2022	CO 000492	P01813	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$30.00	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$30.00	$0.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$580.00	$0.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$580.00	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$30.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2022	CO 000492	P01813	Compra	8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$30.00
				8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$580.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$580.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$30.00	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$1,160.00	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$30.00	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
17/oct./2022	PP 000492	P01814	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$30.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$30.00	$0.00
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$580.00	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$580.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$0.00	$30.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$0.00	$30.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$0.00	$580.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$0.00	$580.00
							1,220.00	1,220.00
17/oct./2022	PA 000482	C00582	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$30.00	$0.00
				8270-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$580.00	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$30.00	$0.00
				8270-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$580.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$0.00	$30.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$0.00	$580.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$0.00	$30.00
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$0.00	$580.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$1,220.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$0.00	$1,220.00
							2,440.00	2,440.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2022	PA 000482	C00726	Cancelación Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	-$30.00	$0.00
				8270-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	-$580.00	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	-$30.00	$0.00
				8270-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	-$580.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$0.00	-$30.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$0.00	-$580.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$0.00	-$30.00
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$0.00	-$580.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	Cancelación GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	-$1,220.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Cancelación GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 482	$0.00	-$1,220.00
							-2,440.00	-2,440.00
17/oct./2022	PP 000492	P02359	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 492, Pago Programado: 492	-$30.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 492, Pago Programado: 492	-$30.00	$0.00
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 492, Pago Programado: 492	-$580.00	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 492, Pago Programado: 492	-$580.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$0.00	-$30.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$0.00	-$30.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$0.00	-$580.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 492, Pago Programado: 492	$0.00	-$580.00
							-1,220.00	-1,220.00
17/oct./2022	CO 000492	P02360	Cancelación Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	-$30.00	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	-$30.00	$0.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	-$580.00	$0.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	-$580.00	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	-$30.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	-$30.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2022	CO 000492	P02360	Cancelación Compra	8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	-$580.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	-$580.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	-$30.00	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	-$1,160.00	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	-$30.00	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	Cancelación GD Compra : 492 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	-$1,220.00
							-2,440.00	-2,440.00
17/oct./2022	CO 000654	P02361	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$30.00	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$30.00	$0.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$580.00	$0.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$580.00	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$30.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$30.00
				8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$580.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$580.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$1,160.00	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$60.00	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GD Compra : 654 Factura: AAA1A805, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
17/oct./2022	PP 000653	P02362	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 653	$30.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 653	$30.00	$0.00
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 653	$580.00	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 653	$580.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 653	$0.00	$30.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 653	$0.00	$30.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 653	$0.00	$580.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 653	$0.00	$580.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,220.00	1,220.00
17/oct./2022	PA 000604	C00727	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 604	$30.00	$0.00
				8270-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 604	$580.00	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 604	$30.00	$0.00
				8270-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 604	$580.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 604	$0.00	$30.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 604	$0.00	$580.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 604	$0.00	$30.00
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 604	$0.00	$580.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 604	$1,220.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 604	$0.00	$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
19/oct./2022	OC 000451	P01744	Orden de Compra	8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$4,628.40	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$4,628.40	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$4,628.40
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$4,628.40
							9,256.80	9,256.80
19/oct./2022	CO 000474	P01745	Compra	8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 1216, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$4,628.40	$0.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 1216, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$4,628.40	$0.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 1216, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$4,628.40
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 1216, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$4,628.40
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 474 Factura: 1216, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$9,256.80	$0.00
				2112-1-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 474 Factura: 1216, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$9,256.80
							18,513.60	18,513.60
19/oct./2022	PP 000474	P01746	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 474	$4,628.40	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 474	$4,628.40	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2022	PP 000474	P01746	Programacion de Pago	8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 474	$0.00	$4,628.40
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 474	$0.00	$4,628.40
							9,256.80	9,256.80
19/oct./2022	PA 000464	C00561	Pago	8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 464	$4,628.40	$0.00
				8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 464	$4,628.40	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 464	$0.00	$4,628.40
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 464	$0.00	$4,628.40
				2112-1-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 464	$9,256.80	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 464	$0.00	$9,256.80
							18,513.60	18,513.60
19/oct./2022	OC 000452	P01747	Orden de Compra	8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$812.00	$0.00
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$812.00	$0.00
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$812.00
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
19/oct./2022	CO 000475	P01748	Compra	8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: AAA18919, 582 SILVA CERVANTES DENISSE	$812.00	$0.00
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: AAA18919, 582 SILVA CERVANTES DENISSE	$812.00	$0.00
				8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: AAA18919, 582 SILVA CERVANTES DENISSE	$0.00	$812.00
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: AAA18919, 582 SILVA CERVANTES DENISSE	$0.00	$812.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 475 Factura: AAA18919, 582 SILVA CERVANTES DENISSE	$1,624.00	$0.00
				2112-1-000582	SILVA CERVANTES DENISSE	GD Compra : 475 Factura: AAA18919, 582 SILVA CERVANTES DENISSE	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
19/oct./2022	PP 000475	P01749	Programacion de Pago	8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 475	$812.00	$0.00
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 475	$812.00	$0.00
				8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 475	$0.00	$812.00
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 475	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2022	PA 000465	C00562	Pago	8270-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP SILVA CERVANTES DENISSE, Folio Pago: 465	$812.00	$0.00
				8270-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP SILVA CERVANTES DENISSE, Folio Pago: 465	$812.00	$0.00
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP SILVA CERVANTES DENISSE, Folio Pago: 465	$0.00	$812.00
				8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP SILVA CERVANTES DENISSE, Folio Pago: 465	$0.00	$812.00
				2112-1-000582	SILVA CERVANTES DENISSE	GP SILVA CERVANTES DENISSE, Folio Pago: 465	$1,624.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SILVA CERVANTES DENISSE, Folio Pago: 465	$0.00	$1,624.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$1,624.00	$0.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$0.00	$1,624.00
							4,872.00	4,872.00
19/oct./2022	000000	E00268		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$201.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$201.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$201.00	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$0.00	$201.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
							1,407.00	1,407.00
19/oct./2022	OC 000453	P01750	Orden de Compra	8240-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$8,754.72	$0.00
				8220-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$8,754.72
							8,754.72	8,754.72
19/oct./2022	CO 000476	P01751	Compra	8250-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 1241, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$8,754.72	$0.00
				8240-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 1241, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$0.00	$8,754.72
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 476 Factura: 1241, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$8,754.72	$0.00
				2112-1-000450	REY DAVID CORTES RAMIREZ	GD Compra : 476 Factura: 1241, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$0.00	$8,754.72
							17,509.44	17,509.44

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2022	PP 000476	P01752	Programacion de Pago	8260-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 476	$8,754.72	$0.00
				8250-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 476	$0.00	$8,754.72
							8,754.72	8,754.72
19/oct./2022	PA 000466	C00563	Pago	8270-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 466	$8,754.72	$0.00
				8260-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 466	$0.00	$8,754.72
				2112-1-000450	REY DAVID CORTES RAMIREZ	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 466	$8,754.72	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 466	$0.00	$8,000.00
				2117-01-03-004	REY DAVID RAMIREZ CORTES		$0.00	$754.72
							17,509.44	17,509.44
20/oct./2022	OC 000454	P01753	Orden de Compra	8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$85.00	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$85.00	$0.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$85.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$85.00
							170.00	170.00
20/oct./2022	CO 000477	P01754	Compra	8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1878, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$85.00	$0.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1878, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$85.00	$0.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1878, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$85.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 1878, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$85.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 477 Factura: 1878, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$170.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 477 Factura: 1878, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$170.00
							340.00	340.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2022	PP 000477	P01755	Programacion de Pago	8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 477	$85.00	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 477	$85.00	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 477	$0.00	$85.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 477	$0.00	$85.00
							170.00	170.00
20/oct./2022	PA 000467	C00564	Pago	8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 467	$85.00	$0.00
				8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 467	$85.00	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 467	$0.00	$85.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 467	$0.00	$85.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 467	$170.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 467	$0.00	$170.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$170.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$170.00
							510.00	510.00
20/oct./2022	OC 000455	P01756	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
20/oct./2022	CO 000478	P01757	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 17038, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 17038, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 478 Factura: 17038, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 478 Factura: 17038, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2022	PP 000478	P01758	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 478	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 478	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
20/oct./2022	PA 000468	C00565	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 468	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 468	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 468	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 468	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
20/oct./2022	000000	E00282		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$3,853.04	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$3,853.04
							3,853.04	3,853.04
20/oct./2022	000000	E00283		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$48.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$48.00
							48.00	48.00
21/oct./2022	GC 000073	P01759	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,000.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
21/oct./2022	GD 000082	P01760	Gasto Devengado	8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	$1,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	$1,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$1,000.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$1,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	$1,000.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	$1,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	$0.00	$1,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2022	GE 000082	P01761	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	$1,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	$1,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$1,000.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
21/oct./2022	GP 000076	C00566	Gasto Pagado	8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	$1,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	$1,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	$0.00	$1,000.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	$0.00	$1,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 76	$2,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 76	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
21/oct./2022	OC 000456	P01762	Orden de Compra	8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$31,320.00	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$31,320.00	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$31,320.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
21/oct./2022	CO 000479	P01763	Compra	8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 493, 722 SAUL HERNANDEZ ARELLANO	$31,320.00	$0.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 493, 722 SAUL HERNANDEZ ARELLANO	$31,320.00	$0.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 493, 722 SAUL HERNANDEZ ARELLANO	$0.00	$31,320.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 493, 722 SAUL HERNANDEZ ARELLANO	$0.00	$31,320.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 479 Factura: 493, 722 SAUL HERNANDEZ ARELLANO	$62,640.00	$0.00
				2112-1-000722	SAUL HERNANDEZ ARELLANO	GD Compra : 479 Factura: 493, 722 SAUL HERNANDEZ ARELLANO	$0.00	$62,640.00
							125,280.00	125,280.00
21/oct./2022	PP 000479	P01764	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 479	$31,320.00	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 479	$31,320.00	$0.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 479	$0.00	$31,320.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 479	$0.00	$31,320.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							62,640.00	62,640.00
21/oct./2022	PA 000469	C00567	Pago	8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP SAUL HERNANDEZ ARELLANO, Folio Pago: 469	$31,320.00	$0.00
				8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP SAUL HERNANDEZ ARELLANO, Folio Pago: 469	$31,320.00	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP SAUL HERNANDEZ ARELLANO, Folio Pago: 469	$0.00	$31,320.00
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP SAUL HERNANDEZ ARELLANO, Folio Pago: 469	$0.00	$31,320.00
				2112-1-000722	SAUL HERNANDEZ ARELLANO	GP SAUL HERNANDEZ ARELLANO, Folio Pago: 469	$62,640.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SAUL HERNANDEZ ARELLANO, Folio Pago: 469	$0.00	$62,640.00
							125,280.00	125,280.00
21/oct./2022	OC 000472	P01830	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$2,088.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
21/oct./2022	CO 000495	P01831	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: A-1876, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$2,088.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: A-1876, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$2,088.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 495 Factura: A-1876, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 495 Factura: A-1876, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
21/oct./2022	PP 000495	P01832	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 495	$2,088.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 495	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
21/oct./2022	PA 000485	C00585	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 485	$2,088.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 485	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 485	$2,088.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 485	$0.00	$1,500.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$1,500.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$2,088.00
							5,676.00	5,676.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2022	OC 000457	P01765	Orden de Compra	8240-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 Congresos, convenciones, seminarios	$500.00	$0.00
				8220-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 Congresos, convenciones, seminarios	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
24/oct./2022	CO 000480	P01766	Compra	8250-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 12310, 497 PERAJ A.C.	$500.00	$0.00
				8240-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 12310, 497 PERAJ A.C.	$0.00	$500.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 480 Factura: 12310, 497 PERAJ A.C.	$500.00	$0.00
				2112-1-000497	PERAJ A.C.	GD Compra : 480 Factura: 12310, 497 PERAJ A.C.	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
24/oct./2022	PP 000480	P01767	Programacion de Pago	8260-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 480	$500.00	$0.00
				8250-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 480	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
24/oct./2022	PA 000470	C00568	Pago	8270-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP PERAJ A.C., Folio Pago: 470	$500.00	$0.00
				8260-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP PERAJ A.C., Folio Pago: 470	$0.00	$500.00
				2112-1-000497	PERAJ A.C.	GP PERAJ A.C., Folio Pago: 470	$500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP PERAJ A.C., Folio Pago: 470	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
24/oct./2022	000000	E00277		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$3,780.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$3,780.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
							22,680.00	22,680.00
24/oct./2022	000000	I00043		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$600.00	$0.00
				8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$455.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,340.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2022	000000	I00043		1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$1,340.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$1,055.00
							2,395.00	2,395.00
24/oct./2022	000000	E00278		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$600.00	$0.00
				8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$455.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,340.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$1,340.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$1,055.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
							7,670.00	7,670.00
25/oct./2022	OC 000458	P01768	Orden de Compra	8240-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$1,044.00	$0.00
				8240-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$1,044.00	$0.00
				8220-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$1,044.00
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$1,044.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,088.00	2,088.00
25/oct./2022	CO 000481	P01769	Compra	8250-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 50771, 639 BENITO CANALES ROSALES	$1,044.00	$0.00
				8250-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 50771, 639 BENITO CANALES ROSALES	$1,044.00	$0.00
				8240-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 50771, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$1,044.00
				8240-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 50771, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$1,044.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 481 Factura: 50771, 639 BENITO CANALES ROSALES	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GD Compra : 481 Factura: 50771, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
25/oct./2022	PP 000481	P01770	Programacion de Pago	8260-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 481	$1,044.00	$0.00
				8260-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 481	$1,044.00	$0.00
				8250-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 481	$0.00	$1,044.00
				8250-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 481	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
25/oct./2022	PA 000471	C00569	Pago	8270-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 471	$1,044.00	$0.00
				8270-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 471	$1,044.00	$0.00
				8260-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 471	$0.00	$1,044.00
				8260-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 471	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 471	$2,088.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 471	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
25/oct./2022	OC 000459	P01771	Orden de Compra	8240-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 Congresos, convenciones, seminarios	$500.00	$0.00
				8220-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 Congresos, convenciones, seminarios	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
25/oct./2022	CO 000482	P01772	Compra	8250-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 12312, 497 PERAJ A.C.	$500.00	$0.00
				8240-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 12312, 497 PERAJ A.C.	$0.00	$500.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 482 Factura: 12312, 497 PERAJ A.C.	$500.00	$0.00
				2112-1-000497	PERAJ A.C.	GD Compra : 482 Factura: 12312, 497 PERAJ A.C.	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2022	PP 000482	P01773	Programacion de Pago	8260-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 482	$500.00	$0.00
				8250-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 482	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
25/oct./2022	PA 000472	C00570	Pago	8270-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP PERAJ A.C., Folio Pago: 472	$500.00	$0.00
				8260-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP PERAJ A.C., Folio Pago: 472	$0.00	$500.00
				2112-1-000497	PERAJ A.C.	GP PERAJ A.C., Folio Pago: 472	$500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP PERAJ A.C., Folio Pago: 472	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
25/oct./2022	OC 000460	P01774	Orden de Compra	8240-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$9,483.00	$0.00
				8220-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$9,483.00
							9,483.00	9,483.00
25/oct./2022	CO 000483	P01775	Compra	8250-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 50770, 639 BENITO CANALES ROSALES	$9,483.00	$0.00
				8240-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 50770, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$9,483.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 483 Factura: 50770, 639 BENITO CANALES ROSALES	$9,483.00	$0.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GD Compra : 483 Factura: 50770, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$9,483.00
							18,966.00	18,966.00
25/oct./2022	PP 000483	P01776	Programacion de Pago	8260-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 483	$9,483.00	$0.00
				8250-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 483	$0.00	$9,483.00
							9,483.00	9,483.00
25/oct./2022	PA 000473	C00571	Pago	8270-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 473	$9,483.00	$0.00
				8260-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 473	$0.00	$9,483.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 473	$9,483.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 473	$0.00	$9,483.00
							18,966.00	18,966.00
25/oct./2022	000000	E00279		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$3,300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$3,300.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2022	000000	E00279		8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
							19,800.00	19,800.00
25/oct./2022	000000	E00280		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$600.00	$0.00
				8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$675.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,340.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO	S/C	$1,340.00	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO	S/C	$0.00	$1,275.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
							8,990.00	8,990.00
25/oct./2022	000000	E00281		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$600.00	$0.00
				8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$420.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$2,540.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2022	000000	E00281		1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$2,540.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$1,020.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
							8,660.00	8,660.00
26/oct./2022	OC 000461	P01777	Orden de Compra	8240-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$250.05	$0.00
				8240-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$250.05	$0.00
				8220-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$250.05
				8220-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$250.05
							500.10	500.10
26/oct./2022	CO 000484	P01778	Compra	8250-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 137400, 723 GAS EXPRESS NIETO	$250.05	$0.00
				8250-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 137400, 723 GAS EXPRESS NIETO	$250.05	$0.00
				8240-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 137400, 723 GAS EXPRESS NIETO	$0.00	$250.05
				8240-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 137400, 723 GAS EXPRESS NIETO	$0.00	$250.05
				5131-312001	Gas	GD Compra : 484 Factura: 137400, 723 GAS EXPRESS NIETO	$500.10	$0.00
				2112-1-000723	GAS EXPRESS NIETO	GD Compra : 484 Factura: 137400, 723 GAS EXPRESS NIETO	$0.00	$500.10

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,000.20	1,000.20
26/oct./2022	PP 000484	P01779	Programacion de Pago	8260-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 484	$250.05	$0.00
				8260-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 484	$250.05	$0.00
				8250-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 484	$0.00	$250.05
				8250-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 484	$0.00	$250.05
							500.10	500.10
26/oct./2022	PA 000474	C00572	Pago	8270-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP GAS EXPRESS NIETO, Folio Pago: 474	$250.05	$0.00
				8270-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP GAS EXPRESS NIETO, Folio Pago: 474	$250.05	$0.00
				8260-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP GAS EXPRESS NIETO, Folio Pago: 474	$0.00	$250.05
				8260-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	GP GAS EXPRESS NIETO, Folio Pago: 474	$0.00	$250.05
				2112-1-000723	GAS EXPRESS NIETO	GP GAS EXPRESS NIETO, Folio Pago: 474	$500.10	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP GAS EXPRESS NIETO, Folio Pago: 474	$0.00	$500.09
				2112-1-000723	GAS EXPRESS NIETO		$0.00	$0.01
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ		$500.10	$0.00
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ		$0.00	$500.10
							1,500.30	1,500.30
26/oct./2022	000000	E00269		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							510.00	510.00
26/oct./2022	000000	E00270		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2022	000000	E00270		8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
26/oct./2022	000000	E00271		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
26/oct./2022	000000	E00272		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$1,500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,500.00
				1123-201	TRUJILLO CASTILLO GABRIELA	S/C	$1,500.00	$0.00
				1123-201	TRUJILLO CASTILLO GABRIELA	S/C	$0.00	$1,500.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,500.00	10,500.00
27/oct./2022	OC 000462	P01780	Orden de Compra	8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$14,270.40	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$14,270.40	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$14,270.40
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$14,270.40
							28,540.80	28,540.80
27/oct./2022	CO 000485	P01781	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: KF 874, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$14,270.40	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: KF 874, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$14,270.40	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: KF 874, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$14,270.40
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: KF 874, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$14,270.40
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 485 Factura: KF 874, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$28,540.80	$0.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Compra : 485 Factura: KF 874, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$28,540.80
							57,081.60	57,081.60
27/oct./2022	PP 000485	P01782	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 485	$14,270.40	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 485	$14,270.40	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 485	$0.00	$14,270.40
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 485	$0.00	$14,270.40
							28,540.80	28,540.80
27/oct./2022	PA 000475	C00573	Pago	8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 475	$14,270.40	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 475	$14,270.40	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 475	$0.00	$14,270.40
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 475	$0.00	$14,270.40
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 475	$28,540.80	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 475	$0.00	$28,540.80
							57,081.60	57,081.60
27/oct./2022	OC 000463	P01783	Orden de Compra	8240-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 HOJAS BASE, TITULOS	$13,224.00	$0.00
				8220-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 HOJAS BASE, TITULOS	$0.00	$13,224.00
							13,224.00	13,224.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2022	CO 000486	P01784	Compra	8250-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: FF004436, 174 GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	$13,224.00	$0.00
				8240-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: FF004436, 174 GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$13,224.00
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 486 Factura: FF004436, 174 GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	$13,224.00	$0.00
				2112-1-000174	GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 486 Factura: FF004436, 174 GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
27/oct./2022	PP 000486	P01785	Programacion de Pago	8260-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 486	$13,224.00	$0.00
				8250-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 486	$0.00	$13,224.00
							13,224.00	13,224.00
27/oct./2022	PA 000476	C00574	Pago	8270-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 476	$13,224.00	$0.00
				8260-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 476	$0.00	$13,224.00
				2112-1-000174	GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 476	$13,224.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 476	$0.00	$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
27/oct./2022	OC 000464	P01786	Orden de Compra	8240-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$440.00	$0.00
				8220-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$440.00
							440.00	440.00
27/oct./2022	CO 000487	P01787	Compra	8250-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: 901, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$440.00	$0.00
				8240-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: 901, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$0.00	$440.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD Compra : 487 Factura: 901, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$440.00	$0.00
				2112-1-000577	MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	GD Compra : 487 Factura: 901, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$0.00	$440.00
							880.00	880.00
27/oct./2022	PP 000487	P01788	Programacion de Pago	8260-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 487	$440.00	$0.00
				8250-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 487	$0.00	$440.00
							440.00	440.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2022	PA 000477	C00575	Pago	8270-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 477	$440.00	$0.00
				8260-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 477	$0.00	$440.00
				2112-1-000577	MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 477	$440.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 477	$0.00	$440.00
				1123-260	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ		$440.00	$0.00
				1123-260	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ		$0.00	$440.00
							1,320.00	1,320.00
27/oct./2022	ID 000037	P01806	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 37 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 27102022	$613,272.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 37 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 27102022	$0.00	$613,272.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 37 SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 37 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
27/oct./2022	ID 000038	P01807	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 38 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 27102022	$433,341.56	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 38 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 27102022	$77,718.44	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 38 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 27102022	$0.00	$433,341.56
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 38 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 27102022	$0.00	$77,718.44
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 38 SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 38 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
27/oct./2022	IR 000037	I00040	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:37, SUBSIDIO FEDERAL	$613,272.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:37, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:37, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$613,272.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:37, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$613,272.00
							1,226,544.00	1,226,544.00
27/oct./2022	IR 000038	I00041	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:38, SUBSIDIO ESTATAL	$433,341.56	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:38, SUBSIDIO ESTATAL	$77,718.44	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:38, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$433,341.56
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:38, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$77,718.44
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:38, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$511,060.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:38, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2022	OC 000470	P01815	Orden de Compra	8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$130.79	$0.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$130.79	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$13,547.88	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$13,547.88	$0.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$130.79
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$130.79
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$13,547.88
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$13,547.88
							27,357.34	27,357.34
27/oct./2022	CO 000493	P01816	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$13,547.88	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$13,547.88	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$130.79	$0.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$130.79	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$0.00	$13,547.88
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$0.00	$13,547.88
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$0.00	$130.79
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$0.00	$130.79
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$27,095.76	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$261.58	$0.00
				2112-1-000606	JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	GD Compra : 493 Factura: 2274, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$0.00	$27,357.34
							54,714.68	54,714.68
27/oct./2022	PP 000493	P01817	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 493	$130.79	$0.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 493	$130.79	$0.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 493	$13,547.88	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 493	$13,547.88	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 493	$0.00	$130.79
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 493	$0.00	$130.79
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 493	$0.00	$13,547.88
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 493	$0.00	$13,547.88
							27,357.34	27,357.34

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2022	PA 000483	C00583	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 483	$13,547.88	$0.00
				8270-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 483	$130.79	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 483	$13,547.88	$0.00
				8270-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 483	$130.79	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 483	$0.00	$13,547.88
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 483	$0.00	$130.79
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 483	$0.00	$13,547.88
				8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 483	$0.00	$130.79
				2112-1-000606	JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 483	$27,357.34	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 483	$0.00	$27,357.33
				2112-1-000606	JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE		$0.00	$0.01
							54,714.68	54,714.68
28/oct./2022	OC 000465	P01789	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,501.41	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$1,501.41
							1,501.41	1,501.41
28/oct./2022	CO 000488	P01790	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 11, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$1,501.41	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 11, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$1,501.41
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 488 Factura: 11, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$1,501.41	$0.00
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GD Compra : 488 Factura: 11, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$1,501.41
							3,002.82	3,002.82
28/oct./2022	PP 000488	P01791	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 488	$1,501.41	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 488	$0.00	$1,501.41
							1,501.41	1,501.41
28/oct./2022	PA 000478	C00576	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 478	$1,501.41	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 478	$0.00	$1,501.41

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2022	PA 000478	C00576	Pago	2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 478	$1,501.41	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 478	$0.00	$1,371.98
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO		$0.00	$129.43
							3,002.82	3,002.82
28/oct./2022	OC 000466	P01792	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,480.78	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
28/oct./2022	CO 000489	P01793	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 7C9954F4, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 7C9954F4, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 489 Factura: 7C9954F4, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 489 Factura: 7C9954F4, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
							4,961.56	4,961.56
28/oct./2022	PP 000489	P01794	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 489	$2,480.78	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 489	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
28/oct./2022	PA 000479	C00577	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 479	$2,480.78	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 479	$0.00	$2,480.78
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 479	$2,480.78	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 479	$0.00	$2,266.92
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
							4,961.56	4,961.56
28/oct./2022	000000	E00273		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$465.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$465.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$465.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$465.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2022	000000	E00273		5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
							3,255.00	3,255.00
28/oct./2022	OC 000467	P01795	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
28/oct./2022	CO 000490	P01796	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 2985, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 2985, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 490 Factura: 2985, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 490 Factura: 2985, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
28/oct./2022	PP 000490	P01797	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 490	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 490	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
28/oct./2022	PA 000480	C00578	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 480	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 480	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 480	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 480	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00
28/oct./2022	OC 000468	P01798	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$3,949.99	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2022	OC 000468	P01798	Orden de Compra	8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$3,949.99
							3,949.99	3,949.99
28/oct./2022	CO 000491	P01799	Compra	8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 83217, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$3,949.99	$0.00
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 83217, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$3,949.99
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 491 Factura: 83217, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$3,949.99	$0.00
				2112-1-000117	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	GD Compra : 491 Factura: 83217, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$3,949.99
							7,899.98	7,899.98
28/oct./2022	PP 000491	P01800	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 491	$3,949.99	$0.00
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 491	$0.00	$3,949.99
							3,949.99	3,949.99
28/oct./2022	PA 000481	C00579	Pago	8270-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	$3,949.99	$0.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	$0.00	$3,949.99
				2112-1-000117	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	$3,949.99	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	$0.00	$3,949.99
				1123-229	IVAN MANUEL MARTINEZ BENITEZ		$3,949.99	$0.00
				1123-229	IVAN MANUEL MARTINEZ BENITEZ		$0.00	$3,949.99
							11,849.97	11,849.97
28/oct./2022	000000	E00274		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$166,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$166,000.00
							166,000.00	166,000.00
28/oct./2022	000000	E00275		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$166,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$166,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							166,000.00	166,000.00
30/oct./2022	GC 000074	P01801	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$148,068.23	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$148,068.23	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$12,751.33	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$12,751.33	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$4,353.74	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$4,353.74	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$148,068.23
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$148,068.23
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$12,751.33
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$12,751.33
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$4,353.74
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$4,353.74
							330,346.60	330,346.60
30/oct./2022	GD 000083	P01802	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	$148,068.23	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	$148,068.23	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	$12,751.33	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	$12,751.33	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 83	$4,353.74	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 83	$4,353.74	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$148,068.23
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$148,068.23
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$12,751.33
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$12,751.33
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$4,353.74
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$4,353.74
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	$148,068.23	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	$148,068.23	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 83	$4,353.74	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 83	$4,353.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	$12,751.33	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	$12,751.33	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	$0.00	$148,068.23
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	$0.00	$148,068.23
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 83	$0.00	$4,353.74
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 83	$0.00	$4,353.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	$0.00	$12,751.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	$0.00	$12,751.33

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							660,693.20	660,693.20
30/oct./2022	GE 000083	P01803	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 83	$148,068.23	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 83	$148,068.23	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 83	$12,751.33	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 83	$12,751.33	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 83	$4,353.74	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 83	$4,353.74	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$148,068.23
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$148,068.23
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$12,751.33
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$12,751.33
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$4,353.74
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$4,353.74
							330,346.60	330,346.60
30/oct./2022	GP 000077	C00580	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 77	$148,068.23	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 77	$148,068.23	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	$12,751.33	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	$12,751.33	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 77	$4,353.74	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 77	$4,353.74	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 77	$0.00	$148,068.23
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 77	$0.00	$148,068.23
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	$0.00	$12,751.33
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	$0.00	$12,751.33
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 77	$0.00	$4,353.74
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 77	$0.00	$4,353.74
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 77	$296,136.46	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 77	$8,707.48	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 77	$25,502.66	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 77	$0.00	$249,245.03
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,907.75
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,723.45
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$6,907.81
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$42,721.95
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,211.68
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							660,693.20	660,693.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2022	GC 000075	P01809	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$67,898.38	$0.00
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$14,080.06	$0.00
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,323.10	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$67,898.38
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$14,080.06
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,323.10
							85,301.54	85,301.54
30/oct./2022	GD 000084	P01810	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	$67,898.38	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	$14,080.06	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 84	$3,323.10	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$67,898.38
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$14,080.06
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$3,323.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	$67,898.38	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 84	$3,323.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	$14,080.06	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	$0.00	$67,898.38
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 84	$0.00	$3,323.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	$0.00	$14,080.06
							170,603.08	170,603.08
30/oct./2022	GE 000084	P01811	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	$67,898.38	$0.00
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 84	$14,080.06	$0.00
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 84	$3,323.10	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$67,898.38
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$14,080.06
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$3,323.10
							85,301.54	85,301.54
30/oct./2022	GP 000078	C00581	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	$67,898.38	$0.00
				8270-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	$14,080.06	$0.00
				8270-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 78	$3,323.10	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	$0.00	$67,898.38
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	$0.00	$14,080.06
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 78	$0.00	$3,323.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 78	$67,898.38	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 78	$3,323.10	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 78	$0.00	$72,666.26
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Martha	$0.00	$5,875.49

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2022	GP 000078	C00581	Gasto Pagado	2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$4,625.90
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$2,133.89
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 78	$14,080.06	$0.00
							170,603.08	170,603.08
31/oct./2022	GM 000023	P01628	Gasto Modificado	8220-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$3,674.95	$0.00
				8220-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,674.95
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,873.08
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$1,120.00	$0.00
				8220-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$646.08	$0.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,120.00
				8220-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,500.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$2,227.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$4,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$38,037.16	$0.00
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,773.94
				8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,127.88
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$38,037.16	$0.00
				8220-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,773.94
				8220-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,127.88
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$13,547.88	$0.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$4,053.72	$0.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$8,186.00	$0.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$5,924.64	$0.00
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$13,978.00	$0.00
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$6,011.66	$0.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$6,086.00	$0.00
				8220-03-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,300.00
				8220-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$29,137.00	$0.00
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$580.00	$0.00
				8220-03-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,590.80
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,999.49
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$13,547.88	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$4,053.72	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$8,186.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	GM 000023	P01628	Gasto Modificado	8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$5,924.64	$0.00
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$13,978.00	$0.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$6,011.66	$0.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$6,086.00	$0.00
				8220-02-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,300.00
				8220-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$29,137.00	$0.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$580.00	$0.00
				8220-02-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,590.80
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,999.49
				8220-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,637.53
				8220-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,431.30
				8220-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$9,483.00	$0.00
				8220-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$414.17
				8220-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$250.05	$0.00
				8220-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$250.05	$0.00
				8230-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,674.95
				8230-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$3,674.95	$0.00
				8230-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$2,873.08	$0.00
				8230-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,120.00
				8230-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$646.08
				8230-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,120.00	$0.00
				8230-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$4,500.00	$0.00
				8230-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,227.00
				8230-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,500.00
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,037.16
				8230-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$32,773.94	$0.00
				8230-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$14,127.88	$0.00
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,037.16
				8230-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$32,773.94	$0.00
				8230-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$14,127.88	$0.00
				8230-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,547.88
				8230-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,053.72
				8230-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,186.00
				8230-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,924.64
				8230-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,978.00
				8230-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,011.66

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	GM 000023	P01628	Gasto Modificado	8230-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,086.00
				8230-03-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$12,300.00	$0.00
				8230-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,137.00
				8230-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$580.00
				8230-03-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$3,590.80	$0.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$62,999.49	$0.00
				8230-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,547.88
				8230-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,053.72
				8230-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,186.00
				8230-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,924.64
				8230-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,978.00
				8230-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,011.66
				8230-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,086.00
				8230-02-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$12,300.00	$0.00
				8230-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,137.00
				8230-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$580.00
				8230-02-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$3,590.80	$0.00
				8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$62,999.49	$0.00
				8230-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$2,637.53	$0.00
				8230-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$6,431.30	$0.00
				8230-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,483.00
				8230-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$414.17	$0.00
				8230-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250.05
				8230-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250.05
							546,470.50	546,470.50
31/oct./2022	ID 000036	P01805	Ingreso Devengado	8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 04102022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 05102022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 10102022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 36 INSCRIPCIÓN ,Ref: 11102022	$1,435.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 36 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 11102022	$171.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 11102022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 12102022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 13102022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14102022	$144.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16102022	$48.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	ID 000036	P01805	Ingreso Devengado	8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 19102022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 20102022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26102022	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 04102022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 05102022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 10102022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 36 INSCRIPCIÓN ,Ref: 11102022	$0.00	$1,435.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 36 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES ,Ref: 11102022	$0.00	$171.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 11102022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 12102022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 13102022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 14102022	$0.00	$144.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16102022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 19102022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 20102022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 26102022	$0.00	$48.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR	$768.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$171.00	$0.00
				4173-003-001	INSCRIPCIÓN	ID: 36 INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 36 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$768.00
				4173-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 36 SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$171.00
							4,748.00	4,748.00
31/oct./2022	IR 000036	I00039	Ingreso Pagado	8140-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:36, INSCRIPCIÓN	$1,435.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:36, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$171.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$144.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	IR 000036	I00039	Ingreso Pagado	8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	IR:36, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:36, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$171.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$144.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:36, INGRESOS PROPIOS 2022	$2,374.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, INSCRIPCIÓN	$0.00	$1,435.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$768.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$171.00
							4,748.00	4,748.00
31/oct./2022	000000	D00139		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	comisiones	$7.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comisiones	$0.00	$7.00
							7.00	7.00
31/oct./2022	000000	D00141		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.67	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.67
							3.67	3.67
31/oct./2022	000000	E00276		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$5.17	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$0.82	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$5.17
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$0.82
							5.99	5.99
31/oct./2022	OC 000471	P01818	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$1,120.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	OC 000471	P01818	Orden de Compra	8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
31/oct./2022	CO 000494	P01819	Compra	8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 2275, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$1,120.00	$0.00
				8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 2275, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$0.00	$1,120.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 494 Factura: 2275, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$1,120.00	$0.00
				2112-1-000606	JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	GD Compra : 494 Factura: 2275, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$0.00	$1,120.00
							2,240.00	2,240.00
31/oct./2022	PP 000494	P01820	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 494	$1,120.00	$0.00
				8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 494	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
31/oct./2022	PA 000484	C00584	Pago	8270-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 484	$1,120.00	$0.00
				8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 484	$0.00	$1,120.00
				2112-1-000606	JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 484	$1,120.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 484	$0.00	$1,120.00
							2,240.00	2,240.00
31/oct./2022	GC 000076	P01821	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$22,430.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$22,430.00
							22,430.00	22,430.00
31/oct./2022	GD 000085	P01822	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 85	$22,430.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$22,430.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 85	$22,430.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 85	$0.00	$22,430.00
							44,860.00	44,860.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	GE 000085	P01823	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 85	$22,430.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 85	$0.00	$22,430.00
							22,430.00	22,430.00
31/oct./2022	GC 000077	P01824	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$16,772.64	$0.00
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$3,636.44	$0.00
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$5,727.39	$0.00
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$9,091.09	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$16,772.64
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$3,636.44
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$5,727.39
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$9,091.09
							35,227.56	35,227.56
31/oct./2022	GD 000086	P01825	Gasto Devengado	8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 86	$16,772.64	$0.00
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 86	$3,636.44	$0.00
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 86	$5,727.39	$0.00
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 86	$9,091.09	$0.00
				8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$16,772.64
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$3,636.44
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$5,727.39
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$9,091.09
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 86	$16,772.64	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 86	$9,091.09	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 86	$3,636.44	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 86	$5,727.39	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 86	$0.00	$16,772.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 86	$0.00	$3,636.44
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 86	$0.00	$9,091.09
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 86	$0.00	$5,727.39
							70,455.12	70,455.12
31/oct./2022	GE 000086	P01826	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 86	$16,772.64	$0.00
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 86	$3,636.44	$0.00
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 86	$5,727.39	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	GE 000086	P01826	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 86	$9,091.09	$0.00
				8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$16,772.64
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$3,636.44
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$5,727.39
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$9,091.09
							35,227.56	35,227.56
31/oct./2022	GC 000078	P01827	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$26,396.17	$0.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$26,396.17	$0.00
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$7,805.01	$0.00
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$7,805.01	$0.00
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$12,292.88	$0.00
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$12,292.88	$0.00
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$19,512.51	$0.00
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$19,512.51	$0.00
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$26,396.17
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$26,396.17
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$7,805.01
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$7,805.01
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$12,292.88
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$12,292.88
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$19,512.51
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$19,512.51
							132,013.14	132,013.14
31/oct./2022	GD 000087	P01828	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 87	$26,396.17	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 87	$26,396.17	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 87	$7,805.01	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 87	$7,805.01	$0.00
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 87	$12,292.88	$0.00
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 87	$12,292.88	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 87	$19,512.51	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 87	$19,512.51	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$26,396.17
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$26,396.17
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$7,805.01
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$7,805.01

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	GD 000087	P01828	Gasto Devengado	8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$12,292.88
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$12,292.88
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$19,512.51
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$19,512.51
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 87	$26,396.17	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 87	$26,396.17	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 87	$19,512.51	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 87	$19,512.51	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 87	$7,805.01	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 87	$7,805.01	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 87	$12,292.88	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 87	$12,292.88	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 87	$0.00	$26,396.17
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 87	$0.00	$26,396.17
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 87	$0.00	$7,805.01
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 87	$0.00	$7,805.01
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 87	$0.00	$19,512.51
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 87	$0.00	$19,512.51
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 87	$0.00	$12,292.88
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 87	$0.00	$12,292.88
							264,026.28	264,026.28
31/oct./2022	GE 000087	P01829	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 87	$26,396.17	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 87	$26,396.17	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 87	$7,805.01	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 87	$7,805.01	$0.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 87	$12,292.88	$0.00
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 87	$12,292.88	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 87	$19,512.51	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 87	$19,512.51	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$26,396.17
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$26,396.17
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$7,805.01
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$7,805.01
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$12,292.88
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$12,292.88

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2022	GE 000087	P01829	Gasto Ejercido	8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$19,512.51
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$19,512.51
							132,013.14	132,013.14
31/oct./2022	OC 000473	P01833	Orden de Compra	8240-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$29,464.00	$0.00
				8240-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$29,464.00	$0.00
				8220-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$0.00	$29,464.00
				8220-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL	$0.00	$29,464.00
							58,928.00	58,928.00
31/oct./2022	CO 000496	P01834	Compra	8250-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: #MX050244527-R8, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$29,464.00	$0.00
				8250-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: #MX050244527-R8, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$29,464.00	$0.00
				8240-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: #MX050244527-R8, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$0.00	$29,464.00
				8240-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: #MX050244527-R8, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$0.00	$29,464.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 496 Factura: #MX050244527-R8, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$58,928.00	$0.00
				2112-1-000688	NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	GD Compra : 496 Factura: #MX050244527-R8, 688 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	$0.00	$58,928.00
							117,856.00	117,856.00
31/oct./2022	PP 000496	P01835	Programacion de Pago	8260-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 496	$29,464.00	$0.00
				8260-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 496	$29,464.00	$0.00
				8250-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 496	$0.00	$29,464.00
				8250-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 496	$0.00	$29,464.00
							58,928.00	58,928.00
01/nov./2022	OC 000474	P01836	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$931.03	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$931.03
							931.03	931.03
01/nov./2022	CO 000497	P01837	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 67017554, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$931.03	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 67017554, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$931.03

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2022	CO 000497	P01837	Compra	5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 497 Factura: 67017554, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$931.03	$0.00
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GD Compra : 497 Factura: 67017554, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$931.03
							1,862.06	1,862.06
01/nov./2022	PP 000497	P01838	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 497	$931.03	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 497	$0.00	$931.03
							931.03	931.03
01/nov./2022	PA 000486	C00586	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 486	$931.03	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 486	$0.00	$931.03
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 486	$931.03	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 486	$0.00	$921.00
				2117-01-03-020	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA		$0.00	$10.03
							1,862.06	1,862.06
01/nov./2022	000000	D00149		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$6.10	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$6.10
							6.10	6.10
01/nov./2022	000000	D00150		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$8.15	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$8.15
							8.15	8.15
01/nov./2022	000000	D00151		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$4.87	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$4.87
							4.87	4.87
01/nov./2022	000000	D00152		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.12	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.06
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.06
							0.12	0.12
01/nov./2022	000000	D00153		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$6.16	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$3.08
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.08

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6.16	6.16
01/nov./2022	000000	D00154		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.80	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.80
							3.80	3.80
01/nov./2022	000000	D00155		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
03/nov./2022	OC 000475	P01840	Orden de Compra	8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$90.00	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$90.00	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$315.00	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$315.00	$0.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$60.00	$0.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$60.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$90.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$90.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$315.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$315.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$60.00
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$60.00
							930.00	930.00
03/nov./2022	CO 000498	P01841	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$315.00	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$315.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$90.00	$0.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$90.00	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$60.00	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$60.00	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$315.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2022	CO 000498	P01841	Compra	8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$315.00
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$90.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$90.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$60.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$60.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$180.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$630.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$120.00	$0.00
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	GD Compra : 498 Factura: 10909, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$930.00
							1,860.00	1,860.00
03/nov./2022	PP 000498	P01842	Programacion de Pago	8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$90.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$90.00	$0.00
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$315.00	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$315.00	$0.00
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$60.00	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$60.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$0.00	$90.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$0.00	$90.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$0.00	$315.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$0.00	$315.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$0.00	$60.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	$0.00	$60.00
							930.00	930.00
03/nov./2022	PA 000487	C00587	Pago	8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$90.00	$0.00
				8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$90.00	$0.00
				8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$315.00	$0.00
				8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$60.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2022	PA 000487	C00587	Pago	8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$315.00	$0.00
				8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$60.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$0.00	$90.00
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$0.00	$90.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$0.00	$315.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$0.00	$60.00
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$0.00	$315.00
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$0.00	$60.00
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$930.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 487	$0.00	$930.00
							1,860.00	1,860.00
03/nov./2022	000000	E00284		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$1,500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,500.00
				1123-249	LUIS ANGEL REYNOSO ALVARADO	S/C	$1,500.00	$0.00
				1123-249	LUIS ANGEL REYNOSO ALVARADO	S/C	$0.00	$1,500.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
							10,500.00	10,500.00
04/nov./2022	PA 000488	C00588	Pago	8270-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 488	$29,464.00	$0.00
				8270-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 488	$29,464.00	$0.00
				8260-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 488	$0.00	$29,464.00
				8260-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 488	$0.00	$29,464.00
				2112-1-000688	NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 488	$58,928.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C., Folio Pago: 488	$0.00	$58,928.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							117,856.00	117,856.00
04/nov./2022	GC 000079	P01843	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$838.91	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$838.91	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$838.91	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$503.35	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$503.35	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$188.04	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$188.04	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$95.40	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$95.40	$0.00
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$838.91
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$838.91
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$838.91
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$503.35
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$503.35
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$188.04
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$188.04
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$95.40
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$95.40
							4,090.31	4,090.31
04/nov./2022	GD 000088	P01844	Gasto Devengado	8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 88	$838.91	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 88	$838.91	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 88	$838.91	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 88	$503.35	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 88	$503.35	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	$188.04	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	$188.04	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 88	$95.40	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 88	$95.40	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$838.91
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$838.91
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$838.91
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$503.35
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$503.35
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$188.04
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$188.04
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$95.40
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$95.40
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 88	$95.40	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2022	GD 000088	P01844	Gasto Devengado	5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 88	$95.40	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	$188.04	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	$188.04	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 88	$503.35	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 88	$503.35	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 88	$838.91	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 88	$838.91	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 88	$838.91	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 88	$0.00	$95.40
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 88	$0.00	$95.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	$0.00	$188.04
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	$0.00	$188.04
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 88	$0.00	$838.91
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 88	$0.00	$838.91
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 88	$0.00	$838.91
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 88	$0.00	$503.35
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 88	$0.00	$503.35
							8,180.62	8,180.62
04/nov./2022	GE 000088	P01845	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 88	$838.91	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 88	$838.91	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 88	$838.91	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 88	$503.35	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 88	$503.35	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	$188.04	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	$188.04	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 88	$95.40	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 88	$95.40	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$838.91
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$838.91
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$838.91
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$503.35
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$503.35
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$188.04
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$188.04
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$95.40
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$95.40
							4,090.31	4,090.31
04/nov./2022	GP 000079	C00589	Gasto Pagado	8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	$838.91	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	$838.91	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2022	GP 000079	C00589	Gasto Pagado	8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	$838.91	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 79	$503.35	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 79	$503.35	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 79	$188.04	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 79	$188.04	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 79	$95.40	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 79	$95.40	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$838.91
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$838.91
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$838.91
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$503.35
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$503.35
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$188.04
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$188.04
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$95.40
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$95.40
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 79	$190.80	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 79	$376.08	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 79	$2,516.73	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 79	$1,006.70	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 79	$0.00	$3,864.43
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$225.88
							8,180.62	8,180.62
07/nov./2022	000000	D00196		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	07112022	$206.54	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	07112022	$0.00	$206.54
							206.54	206.54
08/nov./2022	OC 000476	P01846	Orden de Compra	8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$1,102.00	$0.00
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$1,102.00	$0.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$1,102.00
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
08/nov./2022	CO 000499	P01847	Compra	8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 65538C28, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,102.00	$0.00
				8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 65538C28, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,102.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2022	CO 000499	P01847	Compra	8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 65538C28, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,102.00
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 65538C28, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,102.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 499 Factura: 65538C28, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$2,204.00	$0.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GD Compra : 499 Factura: 65538C28, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
08/nov./2022	PP 000499	P01848	Programacion de Pago	8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 499	$1,102.00	$0.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 499	$1,102.00	$0.00
				8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 499	$0.00	$1,102.00
				8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 499	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
08/nov./2022	PA 000489	C00590	Pago	8270-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 489	$1,102.00	$0.00
				8270-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 489	$1,102.00	$0.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 489	$0.00	$1,102.00
				8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 489	$0.00	$1,102.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 489	$2,204.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 489	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
08/nov./2022	OC 000477	P01849	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$232.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
08/nov./2022	CO 000500	P01850	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A-1825, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$232.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A-1825, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$232.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 500 Factura: A-1825, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$232.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 500 Factura: A-1825, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$232.00
							464.00	464.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2022	PP 000500	P01851	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 500	$232.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 500	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
08/nov./2022	PA 000490	C00591	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 490	$232.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 490	$0.00	$232.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 490	$232.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 490	$0.00	$232.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$232.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$0.00	$232.00
							696.00	696.00
08/nov./2022	OC 000478	P01852	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$1,728.05	$0.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$1,728.05
							1,728.05	1,728.05
08/nov./2022	CO 000501	P01853	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: D7F73CB6, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,728.05	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: D7F73CB6, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,728.05
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 501 Factura: D7F73CB6, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,728.05	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 501 Factura: D7F73CB6, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,728.05
							3,456.10	3,456.10
08/nov./2022	PP 000501	P01854	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 501	$1,728.05	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 501	$0.00	$1,728.05
							1,728.05	1,728.05
08/nov./2022	PA 000491	C00592	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 491	$1,728.05	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 491	$0.00	$1,728.05
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 491	$1,728.05	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 491	$0.00	$2,000.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$2,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2022	PA 000491	C00592	Pago	1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELAZQUEZ MARBÁN		$0.00	$1,728.05
							5,456.10	5,456.10
08/nov./2022	OC 000511	P01965	Orden de Compra	8240-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$1,044.00	$0.00
				8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
08/nov./2022	CO 000534	P01966	Compra	8250-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: AAA1B00E, 53 JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN	$1,044.00	$0.00
				8240-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: AAA1B00E, 53 JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN	$0.00	$1,044.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 534 Factura: AAA1B00E, 53 JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000053	JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN	GD Compra : 534 Factura: AAA1B00E, 53 JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
08/nov./2022	PP 000534	P01967	Programacion de Pago	8260-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 534	$1,044.00	$0.00
				8250-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 534	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
08/nov./2022	PA 000524	C00631	Pago	8270-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN, Folio Pago: 524	$1,044.00	$0.00
				8260-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN, Folio Pago: 524	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000053	JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN	GP JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN, Folio Pago: 524	$1,044.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN, Folio Pago: 524	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
10/nov./2022	OC 000479	P01855	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$2,507.26	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$2,507.26	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$2,507.26
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$2,507.26
							5,014.52	5,014.52
10/nov./2022	CO 000502	P01856	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: AAA12212, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$2,507.26	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2022	CO 000502	P01856	Compra	8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: AAA12212, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$2,507.26	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: AAA12212, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$2,507.26
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: AAA12212, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$2,507.26
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 502 Factura: AAA12212, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$5,014.52	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 502 Factura: AAA12212, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$5,014.52
							10,029.04	10,029.04
10/nov./2022	PP 000502	P01857	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 502	$2,507.26	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 502	$2,507.26	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 502	$0.00	$2,507.26
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 502	$0.00	$2,507.26
							5,014.52	5,014.52
10/nov./2022	PA 000492	C00593	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 492	$2,507.26	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 492	$2,507.26	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 492	$0.00	$2,507.26
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 492	$0.00	$2,507.26
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 492	$5,014.52	$0.00
				2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO		$0.00	$60.48
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 492	$0.00	$4,954.04
							10,029.04	10,029.04
10/nov./2022	OC 000480	P01858	Orden de Compra	8240-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$3,300.00	$0.00
				8220-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
10/nov./2022	CO 000503	P01859	Compra	8250-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: A - 17639, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$3,300.00	$0.00
				8240-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: A - 17639, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$0.00	$3,300.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 503 Factura: A - 17639, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$3,300.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2022	CO 000503	P01859	Compra	2112-1-000532	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	GD Compra : 503 Factura: A - 17639, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$0.00	$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
10/nov./2022	PP 000503	P01860	Programacion de Pago	8260-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 503	$3,300.00	$0.00
				8250-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 503	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
10/nov./2022	PA 000493	C00594	Pago	8270-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 493	$3,300.00	$0.00
				8260-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 493	$0.00	$3,300.00
				2112-1-000532	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 493	$3,300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 493	$0.00	$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
10/nov./2022	OC 000481	P01861	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$336.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
10/nov./2022	CO 000504	P01862	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 000014785316, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 000014785316, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 504 Factura: 000014785316, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$336.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 504 Factura: 000014785316, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
10/nov./2022	PP 000504	P01863	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 504	$336.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 504	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
10/nov./2022	PA 000494	C00595	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 494	$336.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 494	$0.00	$336.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 494	$336.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2022	PA 000494	C00595	Pago	1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 494	$0.00	$336.00
							672.00	672.00
10/nov./2022	OC 000482	P01864	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
10/nov./2022	CO 000505	P01865	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 150924, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 150924, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 505 Factura: 150924, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 505 Factura: 150924, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
10/nov./2022	PP 000505	P01866	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 505	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 505	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
10/nov./2022	PA 000495	C00596	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 495	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 495	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 495	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 495	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
11/nov./2022	000000	E00285		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2022	000000	E00285		8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
11/nov./2022	ID 000042	P01963	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 42 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11112022	$190,008.87	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 42 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 11112022	$0.00	$190,008.87
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 42 SUBSIDIO ESTATAL	$190,008.87	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 42 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$190,008.87
							380,017.74	380,017.74
11/nov./2022	IR 000042	I00046	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:42, SUBSIDIO ESTATAL	$190,008.87	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:42, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$190,008.87
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:42, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$190,008.87	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:42, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$190,008.87
							380,017.74	380,017.74
14/nov./2022	OC 000483	P01867	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$4,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$4,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$4,000.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
14/nov./2022	CO 000506	P01868	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 176150, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$4,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 176150, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$4,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 176150, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,000.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 176150, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 506 Factura: 176150, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$8,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 506 Factura: 176150, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2022	PP 000506	P01869	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 506	$4,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 506	$4,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 506	$0.00	$4,000.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 506	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
14/nov./2022	PA 000496	C00597	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 496	$4,000.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 496	$4,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 496	$0.00	$4,000.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 496	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 496	$8,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 496	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
14/nov./2022	OC 000484	P01870	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/nov./2022	CO 000507	P01871	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 176148, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 176148, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 507 Factura: 176148, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 507 Factura: 176148, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/nov./2022	PP 000507	P01872	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 507	$10,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 507	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/nov./2022	PA 000497	C00598	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 497	$10,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2022	PA 000497	C00598	Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 497	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 497	$10,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 497	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/nov./2022	OC 000485	P01873	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
14/nov./2022	CO 000508	P01874	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 84869, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 84869, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 508 Factura: 84869, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GD Compra : 508 Factura: 84869, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
14/nov./2022	PP 000508	P01875	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 508	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 508	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
14/nov./2022	PA 000498	C00599	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 498	$200.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 498	$0.00	$200.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 498	$200.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$200.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$200.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 498	$0.00	$200.00
							600.00	600.00
14/nov./2022	OC 000486	P01876	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2022	CO 000509	P01877	Compra	8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: A - 796, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: A - 796, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 509 Factura: A - 796, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GD Compra : 509 Factura: A - 796, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
14/nov./2022	PP 000509	P01878	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 509	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 509	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
14/nov./2022	PA 000499	C00600	Pago	8270-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 499	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 499	$0.00	$300.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 499	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 499	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
14/nov./2022	OC 000512	P01968	Orden de Compra	8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$19,430.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$19,430.00
							19,430.00	19,430.00
14/nov./2022	CO 000535	P01969	Compra	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 486C8B80, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$19,430.00	$0.00
				8240-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 486C8B80, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,430.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 535 Factura: 486C8B80, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$19,430.00	$0.00
				2112-1-000602	FLECOMM, S.A. DE C.V.	GD Compra : 535 Factura: 486C8B80, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,430.00
							38,860.00	38,860.00
14/nov./2022	PP 000535	P01970	Programacion de Pago	8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 535	$19,430.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2022	PP 000535	P01970	Programacion de Pago	8250-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 535	$0.00	$19,430.00
							19,430.00	19,430.00
14/nov./2022	PA 000525	C00632	Pago	8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525	$19,430.00	$0.00
				8260-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$19,430.00
				2112-1-000602	FLECOMM, S.A. DE C.V.		$0.00	$580.00
				2112-1-000602	FLECOMM, S.A. DE C.V.	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525	$19,430.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$18,850.00
							38,860.00	38,860.00
14/nov./2022	000000	D00156		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$65.00	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO	S/C	$0.00	$65.00
							65.00	65.00
14/nov./2022	000000	D00157		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$285.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$285.00
							285.00	285.00
14/nov./2022	000000	D00158		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$1,520.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$1,520.00
							1,520.00	1,520.00
15/nov./2022	GC 000080	P01879	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$150,279.36	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$150,279.36	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,310.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,310.00	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$80,477.74	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$80,477.74	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$150,279.36
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$150,279.36
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,310.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,310.00
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$80,477.74
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$80,477.74

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							464,134.20	464,134.20
15/nov./2022	GD 000089	P01880	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	$150,279.36	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	$150,279.36	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	$1,310.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	$1,310.00	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 89	$80,477.74	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 89	$80,477.74	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$150,279.36
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$150,279.36
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$1,310.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$1,310.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$80,477.74
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$80,477.74
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	$150,279.36	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	$150,279.36	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	$1,310.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	$1,310.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 89	$80,477.74	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 89	$80,477.74	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	$0.00	$150,279.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	$0.00	$150,279.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	$0.00	$1,310.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	$0.00	$1,310.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 89	$0.00	$80,477.74
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 89	$0.00	$80,477.74
							928,268.40	928,268.40
15/nov./2022	GE 000089	P01881	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 89	$150,279.36	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 89	$150,279.36	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 89	$1,310.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 89	$1,310.00	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 89	$80,477.74	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 89	$80,477.74	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 89	$0.00	$150,279.36
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 89	$0.00	$150,279.36
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 89	$0.00	$1,310.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 89	$0.00	$1,310.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 89	$0.00	$80,477.74
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 89	$0.00	$80,477.74

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							464,134.20	464,134.20
15/nov./2022	GP 000080	C00601	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	$150,279.36	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	$150,279.36	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 80	$1,310.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 80	$1,310.00	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 80	$80,477.74	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 80	$80,477.74	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	$0.00	$150,279.36
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	$0.00	$150,279.36
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 80	$0.00	$1,310.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 80	$0.00	$1,310.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 80	$0.00	$80,477.74
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 80	$0.00	$80,477.74
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 80	$300,558.72	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 80	$2,620.00	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 80	$160,955.48	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 80	$0.00	$339,937.81
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$6,526.55
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$13,580.70
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$9,804.12
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$77,339.12
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,316.97
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							928,268.40	928,268.40
15/nov./2022	GC 000081	P01882	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$77,914.09	$0.00
				8240-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$46,744.39	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$77,914.09
				8220-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$46,744.39
							124,658.48	124,658.48
15/nov./2022	GD 000090	P01883	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	$79,531.99	$0.00
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 90	$46,737.17	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$79,531.99
				8240-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$46,737.17
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	$79,531.99	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 90	$46,737.17	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	$0.00	$79,531.99
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 90	$0.00	$46,737.17

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							252,538.32	252,538.32
15/nov./2022	GE 000090	P01884	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 90	$79,531.99	$0.00
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 90	$46,737.17	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$79,531.99
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$46,737.17
							126,269.16	126,269.16
15/nov./2022	GP 000081	C00602	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	$79,531.99	$0.00
				8270-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 81	$46,737.17	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	$0.00	$79,531.99
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 81	$0.00	$46,737.17
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 81	$0.00	$126,269.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 81	$79,531.99	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 81	$46,737.17	$0.00
							252,538.32	252,538.32
15/nov./2022	GP 000081	C00603	Cancelación Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 81	-$79,531.99	$0.00
				8270-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 81	-$46,737.17	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 81	$0.00	-$79,531.99
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 81	$0.00	-$46,737.17
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 81	$0.00	-$126,269.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 81	-$79,531.99	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 81	-$46,737.17	$0.00
							-252,538.32	-252,538.32
15/nov./2022	GE 000090	P01885	Cancelación Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 90	-$79,531.99	$0.00
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 90	-$46,737.17	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 90	$0.00	-$79,531.99
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 90	$0.00	-$46,737.17
							-126,269.16	-126,269.16

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2022	GD 000090	P01886	Cancelación Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 90	-$79,531.99	$0.00
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 90	-$46,737.17	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 90	$0.00	-$79,531.99
				8240-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 90	$0.00	-$46,737.17
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 90	-$79,531.99	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 90	-$46,737.17	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 90	$0.00	-$79,531.99
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 90	$0.00	-$46,737.17
							-252,538.32	-252,538.32
15/nov./2022	GD 000091	P01887	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	$77,914.09	$0.00
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 91	$46,744.39	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$77,914.09
				8240-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$46,744.39
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	$77,914.09	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 91	$46,744.39	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	$0.00	$77,914.09
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 91	$0.00	$46,744.39
							249,316.96	249,316.96
15/nov./2022	GE 000091	P01888	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	$77,914.09	$0.00
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 91	$46,744.39	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	$0.00	$77,914.09
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 91	$0.00	$46,744.39
							124,658.48	124,658.48
15/nov./2022	GP 000082	C00604	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 82	$77,914.09	$0.00
				8270-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 82	$46,744.39	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$77,914.09
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$46,744.39
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 82	$0.00	$107,537.33
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520		$0.00	$7,278.55
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$7,335.96
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$2,506.64
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 82	$77,914.09	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 82	$46,744.39	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							249,316.96	249,316.96
15/nov./2022	000000	E00286		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
15/nov./2022	000000	E00287		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
15/nov./2022	OC 000487	P01889	Orden de Compra	8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$3,700.40	$0.00
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$3,700.40	$0.00
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$3,700.40
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$3,700.40
							7,400.80	7,400.80
15/nov./2022	CO 000510	P01890	Compra	8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: D1476AF1, 724 VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL	$3,700.40	$0.00
				8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: D1476AF1, 724 VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL	$3,700.40	$0.00
				8240-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: D1476AF1, 724 VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL	$0.00	$3,700.40
				8240-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: D1476AF1, 724 VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL	$0.00	$3,700.40
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 510 Factura: D1476AF1, 724 VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL	$7,400.80	$0.00
				2112-1-000724	VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL	GD Compra : 510 Factura: D1476AF1, 724 VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL	$0.00	$7,400.80
							14,801.60	14,801.60
15/nov./2022	PP 000510	P01891	Programacion de Pago	8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 510	$3,700.40	$0.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 510	$3,700.40	$0.00
				8250-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 510	$0.00	$3,700.40
				8250-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 510	$0.00	$3,700.40
							7,400.80	7,400.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2022	PA 000500	C00605	Pago	8270-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL, Folio Pago: 500	$3,700.40	$0.00
				8270-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL, Folio Pago: 500	$3,700.40	$0.00
				8260-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL, Folio Pago: 500	$0.00	$3,700.40
				8260-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL, Folio Pago: 500	$0.00	$3,700.40
				2112-1-000724	VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL	GP VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL, Folio Pago: 500	$7,400.80	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL, Folio Pago: 500	$0.00	$7,325.05
				2117-01-03-021	VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL		$0.00	$79.75
				2112-1-000724	VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL		$4.00	$0.00
							14,805.60	14,805.60
15/nov./2022	GP 000083	C00606	Gasto Pagado	8270-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$7,473.34	$0.00
				8270-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$18,123.80	$0.00
				8270-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$18,123.80	$0.00
				8270-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$9,091.09	$0.00
				8270-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$19,512.51	$0.00
				8270-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$19,512.51	$0.00
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$0.00	$7,473.34
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$0.00	$18,123.80
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$0.00	$18,123.80
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$0.00	$9,091.09
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$0.00	$19,512.51
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 83	$0.00	$19,512.51
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 83	$0.00	$120,735.92
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$28,898.87	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 83	$91,837.05	$0.00
							212,572.97	212,572.97
15/nov./2022	GP 000084	C00607	Gasto Pagado	8270-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$4,708.21	$0.00
				8270-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$2,989.34	$0.00
				8270-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$11,418.00	$0.00
				8270-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$11,418.00	$0.00
				8270-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$7,249.52	$0.00
				8270-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$7,249.52	$0.00
				8270-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 84	$16,772.64	$0.00
				8270-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$3,636.44	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2022	GP 000084	C00607	Gasto Pagado	8270-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$5,727.39	$0.00
				8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 84	$26,396.17	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 84	$26,396.17	$0.00
				8270-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$7,805.01	$0.00
				8270-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$7,805.01	$0.00
				8270-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$12,292.88	$0.00
				8270-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$12,292.88	$0.00
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$4,708.21
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$2,989.34
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$11,418.00
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$11,418.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$7,249.52
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$7,249.52
				8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$16,772.64
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$3,636.44
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$5,727.39
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$26,396.17
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$26,396.17
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$7,805.01
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$7,805.01
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$12,292.88
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$12,292.88
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 84	$0.00	$197,005.71
				2117-02	Retención de IMSS		$32,848.53	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 84	$69,564.98	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 84	$36,734.84	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 84	$57,857.36	$0.00
							361,162.89	361,162.89
15/nov./2022	000000	E00288		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2022	000000	E00288		8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
15/nov./2022	OC 000488	P01892	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$22,040.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
15/nov./2022	CO 000511	P01893	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: B-56, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$22,040.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: B-56, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$22,040.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 511 Factura: B-56, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$22,040.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 511 Factura: B-56, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
15/nov./2022	PP 000511	P01894	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 511	$22,040.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 511	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
15/nov./2022	PA 000501	C00608	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	$22,040.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	$0.00	$22,040.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	$22,040.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	$0.00	$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
15/nov./2022	OC 000489	P01895	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$850.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2022	OC 000489	P01895	Orden de Compra	8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$850.00
							850.00	850.00
15/nov./2022	CO 000512	P01896	Compra	8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 17326, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$850.00	$0.00
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 17326, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$850.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 512 Factura: 17326, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$850.00	$0.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GD Compra : 512 Factura: 17326, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$850.00
							1,700.00	1,700.00
15/nov./2022	PP 000512	P01897	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 512	$850.00	$0.00
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 512	$0.00	$850.00
							850.00	850.00
15/nov./2022	PA 000502	C00609	Pago	8270-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 502	$850.00	$0.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 502	$0.00	$850.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 502	$850.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 502	$0.00	$850.00
							1,700.00	1,700.00
15/nov./2022	000000	E00289		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2022	000000	E00289		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
16/nov./2022	000000	E00290		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$96,351.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$96,351.00
							96,351.00	96,351.00
16/nov./2022	000000	E00291		2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$37.50	$0.00
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA	S/C	$213.86	$0.00
				2117-01-03-019	EMMANUEL GUERRERO TREJO	S/C	$19.59	$0.00
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	S/C	$129.52	$0.00
				2117-01-03-020	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	S/C	$10.42	$0.00
				2117-01-03-004	REY DAVID RAMIREZ CORTES	S/C	$754.72	$0.00
				2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	S/C	$94.39	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$1,260.00
							1,260.00	1,260.00
16/nov./2022	OC 000490	P01898	Orden de Compra	8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$6,494.99	$0.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$6,494.99	$0.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,190.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,190.00	$0.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$6,494.99
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$6,494.99
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$3,190.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$3,190.00
							19,369.98	19,369.98
16/nov./2022	CO 000513	P01899	Compra	8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$6,494.99	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$6,494.99	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$3,190.00	$0.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$3,190.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/nov./2022	CO 000513	P01899	Compra	8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$0.00	$6,494.99
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$0.00	$6,494.99
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$0.00	$3,190.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$0.00	$3,190.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$12,989.98	$0.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000725	ALFONSO MIRON GONZALEZ	GD Compra : 513 Factura: 2529, 725 ALFONSO MIRON GONZALEZ	$0.00	$19,369.98
							38,739.96	38,739.96
16/nov./2022	PP 000513	P01900	Programacion de Pago	8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 513	$6,494.99	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 513	$6,494.99	$0.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 513	$3,190.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 513	$3,190.00	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 513	$0.00	$6,494.99
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 513	$0.00	$6,494.99
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 513	$0.00	$3,190.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 513	$0.00	$3,190.00
							19,369.98	19,369.98
16/nov./2022	PA 000503	C00610	Pago	8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ALFONSO MIRON GONZALEZ, Folio Pago: 503	$6,494.99	$0.00
				8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALFONSO MIRON GONZALEZ, Folio Pago: 503	$3,190.00	$0.00
				8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ALFONSO MIRON GONZALEZ, Folio Pago: 503	$6,494.99	$0.00
				8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALFONSO MIRON GONZALEZ, Folio Pago: 503	$3,190.00	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ALFONSO MIRON GONZALEZ, Folio Pago: 503	$0.00	$6,494.99
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALFONSO MIRON GONZALEZ, Folio Pago: 503	$0.00	$3,190.00
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ALFONSO MIRON GONZALEZ, Folio Pago: 503	$0.00	$6,494.99
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALFONSO MIRON GONZALEZ, Folio Pago: 503	$0.00	$3,190.00
				2112-1-000725	ALFONSO MIRON GONZALEZ	GP ALFONSO MIRON GONZALEZ, Folio Pago: 503	$19,369.98	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ALFONSO MIRON GONZALEZ, Folio Pago: 503	$0.00	$9,684.98
				2112-1-000725	ALFONSO MIRON GONZALEZ		$0.00	$9,685.00
							38,739.96	38,739.96

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/nov./2022	000000	E00292		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$1,145.93	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,145.93
							1,145.93	1,145.93
16/nov./2022	000000	E00293		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$22,430.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$22,430.00
							22,430.00	22,430.00
16/nov./2022	000000	E00294		8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$124.00	$0.00
				8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$60.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$184.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$184.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$184.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8260-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
							1,288.00	1,288.00
16/nov./2022	000000	E00295		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$85.00	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/nov./2022	000000	E00295		8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
16/nov./2022	OC 000491	P01901	Orden de Compra	8240-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$435.00	$0.00
				8220-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$435.00
							435.00	435.00
16/nov./2022	CO 000514	P01902	Compra	8250-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 907, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$435.00	$0.00
				8240-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 907, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$0.00	$435.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD Compra : 514 Factura: 907, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$435.00	$0.00
				2112-1-000577	MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	GD Compra : 514 Factura: 907, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$0.00	$435.00
							870.00	870.00
16/nov./2022	PP 000514	P01903	Programacion de Pago	8260-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 514	$435.00	$0.00
				8250-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 514	$0.00	$435.00
							435.00	435.00
16/nov./2022	PA 000504	C00611	Pago	8270-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 504	$435.00	$0.00
				8260-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 504	$0.00	$435.00
				2112-1-000577	MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 504	$435.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 504	$0.00	$435.00
				1123-260	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ		$435.00	$0.00
				1123-260	NELY TALINA ZUÑIGA LOPEZ		$0.00	$435.00
							1,305.00	1,305.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/nov./2022	GP 000086	C00651	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 86	$22,430.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$22,430.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 86	$22,430.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 86	$0.00	$22,430.00
							44,860.00	44,860.00
17/nov./2022	OC 000492	P01904	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$170.50	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$170.50	$0.00
				8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$731.00	$0.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$731.00	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$170.50
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$170.50
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$731.00
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$731.00
							1,803.00	1,803.00
17/nov./2022	CO 000515	P01905	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$170.50	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$170.50	$0.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$731.00	$0.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$731.00	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$170.50
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$170.50
				8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$731.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$731.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,462.00	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$341.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 515 Factura: 5293228D, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,803.00
							3,606.00	3,606.00
17/nov./2022	PP 000515	P01906	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 515	$170.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2022	PP 000515	P01906	Programacion de Pago	8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 515	$170.50	$0.00
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 515	$731.00	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 515	$731.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 515	$0.00	$170.50
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 515	$0.00	$170.50
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 515	$0.00	$731.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 515	$0.00	$731.00
							1,803.00	1,803.00
17/nov./2022	PA 000505	C00612	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 505	$170.50	$0.00
				8270-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 505	$731.00	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 505	$170.50	$0.00
				8270-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 505	$731.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 505	$0.00	$170.50
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 505	$0.00	$731.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 505	$0.00	$170.50
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 505	$0.00	$731.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 505	$1,803.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 505	$0.00	$1,803.00
							3,606.00	3,606.00
17/nov./2022	000000	E00296		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							700.00	700.00
17/nov./2022	000000	D00189		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	COMSIONES	$7.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	COMISIONES	$0.00	$7.00
							7.00	7.00
18/nov./2022	000000	D00159		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$253.04	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$253.04
							253.04	253.04
18/nov./2022	000000	D00160		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$18.91	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$18.91
							18.91	18.91
23/nov./2022	OC 000493	P01907	Orden de Compra	8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$6,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$6,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$6,500.00
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
23/nov./2022	CO 000516	P01908	Compra	8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: A - 17704, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$6,500.00	$0.00
				8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: A - 17704, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$6,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: A - 17704, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$0.00	$6,500.00
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: A - 17704, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$0.00	$6,500.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 516 Factura: A - 17704, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$13,000.00	$0.00
				2112-1-000532	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	GD Compra : 516 Factura: A - 17704, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$0.00	$13,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,000.00	26,000.00
23/nov./2022	PP 000516	P01909	Programacion de Pago	8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 516	$6,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 516	$6,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 516	$0.00	$6,500.00
				8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 516	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
23/nov./2022	PA 000506	C00613	Pago	8270-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 506	$6,500.00	$0.00
				8270-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 506	$6,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 506	$0.00	$6,500.00
				8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 506	$0.00	$6,500.00
				2112-1-000532	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 506	$13,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 506	$0.00	$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
23/nov./2022	OC 000494	P01910	Orden de Compra	8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$10,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$10,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$10,000.00
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
23/nov./2022	CO 000517	P01911	Compra	8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: A-204, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$10,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: A-204, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$10,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: A-204, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$0.00	$10,000.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: A-204, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$0.00	$10,000.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 517 Factura: A-204, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$20,000.00	$0.00
				2112-1-000726	ROBERTO CORONA RAMOS	GD Compra : 517 Factura: A-204, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/nov./2022	PP 000517	P01912	Programacion de Pago	8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 517	$10,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 517	$10,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 517	$0.00	$10,000.00
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 517	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
23/nov./2022	PA 000507	C00614	Pago	8270-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 507	$10,000.00	$0.00
				8270-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 507	$10,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 507	$0.00	$10,000.00
				8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 507	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000726	ROBERTO CORONA RAMOS	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 507	$20,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 507	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
23/nov./2022	000000	E00297		1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ	S/C	$92.75	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$92.75
							92.75	92.75
23/nov./2022	OC 000495	P01913	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
23/nov./2022	CO 000518	P01914	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 17162, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 17162, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 518 Factura: 17162, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 518 Factura: 17162, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
23/nov./2022	PP 000518	P01915	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 518	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 518	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/nov./2022	PA 000508	C00615	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 508	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 508	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 508	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 508	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
23/nov./2022	000000	E00298		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
23/nov./2022	000000	E00299		1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$588.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$588.00
							588.00	588.00
23/nov./2022	000000	E00300		1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$22.80	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$22.80
							22.80	22.80
23/nov./2022	000000	E00301		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$95.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$95.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$95.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$95.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/nov./2022	000000	E00301		8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
							665.00	665.00
23/nov./2022	OC 000496	P01916	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$880.00	$0.00
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$880.00
							880.00	880.00
23/nov./2022	CO 000519	P01917	Compra	8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: A-1185, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$880.00	$0.00
				8240-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: A-1185, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$880.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 519 Factura: A-1185, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$880.00	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 519 Factura: A-1185, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$880.00
							1,760.00	1,760.00
23/nov./2022	PP 000519	P01918	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 519	$880.00	$0.00
				8250-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 519	$0.00	$880.00
							880.00	880.00
23/nov./2022	PA 000509	C00616	Pago	8270-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 509	$880.00	$0.00
				8260-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 509	$0.00	$880.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 509	$880.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 509	$0.00	$880.00
							1,760.00	1,760.00
23/nov./2022	000000	D00161		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$185.00	$0.00
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ	S/C	$0.00	$185.00
							185.00	185.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/nov./2022	ID 000041	P01962	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 41 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 24112022	$587,310.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 41 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 24112022	$0.00	$587,310.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 41 SUBSIDIO FEDERAL	$587,310.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 41 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$587,310.00
							1,174,620.00	1,174,620.00
24/nov./2022	IR 000041	I00045	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:41, SUBSIDIO FEDERAL	$587,310.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:41, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$587,310.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:41, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$587,310.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:41, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$587,310.00
							1,174,620.00	1,174,620.00
25/nov./2022	ID 000043	P01964	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 43 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 25112022	$414,493.82	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 43 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 25112022	$96,566.18	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 43 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 25112022	$0.00	$414,493.82
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 43 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 25112022	$0.00	$96,566.18
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 43 SUBSIDIO ESTATAL	$511,060.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 43 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
25/nov./2022	IR 000043	I00047	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:43, SUBSIDIO ESTATAL	$414,493.82	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:43, SUBSIDIO ESTATAL	$96,566.18	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:43, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$414,493.82
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:43, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$96,566.18
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:43, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$511,060.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:43, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$511,060.00
							1,022,120.00	1,022,120.00
28/nov./2022	OC 000497	P01919	Orden de Compra	8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$150.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$150.00	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$150.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$150.00
							300.00	300.00
28/nov./2022	CO 000520	P01920	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 2A765E3D, 105 PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO	$150.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 2A765E3D, 105 PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO	$150.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2022	CO 000520	P01920	Compra	8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 2A765E3D, 105 PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO	$0.00	$150.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 2A765E3D, 105 PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO	$0.00	$150.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 520 Factura: 2A765E3D, 105 PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO	$300.00	$0.00
				2112-1-000105	PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO	GD Compra : 520 Factura: 2A765E3D, 105 PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
28/nov./2022	PP 000520	P01921	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 520	$150.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 520	$150.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 520	$0.00	$150.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 520	$0.00	$150.00
							300.00	300.00
28/nov./2022	PA 000510	C00617	Pago	8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO, Folio Pago: 510	$150.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO, Folio Pago: 510	$150.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO, Folio Pago: 510	$0.00	$150.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO, Folio Pago: 510	$0.00	$150.00
				2112-1-000105	PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO	GP PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO, Folio Pago: 510	$300.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP PILAR WILFRIDO ANGELES PARDO, Folio Pago: 510	$0.00	$300.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$300.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
28/nov./2022	OC 000498	P01922	Orden de Compra	8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$1,276.00	$0.00
				8220-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
				8220-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
28/nov./2022	CO 000521	P01923	Compra	8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 3133, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 3133, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$1,276.00	$0.00
				8240-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 3133, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00
				8240-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 3133, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$1,276.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2022	CO 000521	P01923	Compra	5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	GD Compra : 521 Factura: 3133, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GD Compra : 521 Factura: 3133, 13 ALVARO GARCIA LICONA	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
28/nov./2022	PP 000521	P01924	Programacion de Pago	8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 521	$1,276.00	$0.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 521	$1,276.00	$0.00
				8250-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 521	$0.00	$1,276.00
				8250-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 521	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
28/nov./2022	PA 000511	C00618	Pago	8270-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 511	$1,276.00	$0.00
				8270-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 511	$1,276.00	$0.00
				8260-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 511	$0.00	$1,276.00
				8260-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 511	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000013	ALVARO GARCIA LICONA	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 511	$2,552.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 511	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
28/nov./2022	OC 000499	P01925	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$818.50	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$818.50	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$818.50
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$818.50
							1,637.00	1,637.00
28/nov./2022	CO 000522	P01926	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: AAA1D4C3, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$818.50	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: AAA1D4C3, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$818.50	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: AAA1D4C3, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$818.50
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: AAA1D4C3, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$818.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 522 Factura: AAA1D4C3, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,637.00	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 522 Factura: AAA1D4C3, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,637.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,274.00	3,274.00
28/nov./2022	PP 000522	P01927	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 522	$818.50	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 522	$818.50	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 522	$0.00	$818.50
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 522	$0.00	$818.50
							1,637.00	1,637.00
28/nov./2022	PA 000512	C00619	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 512	$818.50	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 512	$818.50	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 512	$0.00	$818.50
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 512	$0.00	$818.50
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 512	$1,637.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 512	$0.00	$1,637.00
							3,274.00	3,274.00
28/nov./2022	OC 000500	P01928	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$620.00	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$620.00	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$620.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$620.00
							1,240.00	1,240.00
28/nov./2022	CO 000523	P01929	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: AAA1C837, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$620.00	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: AAA1C837, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$620.00	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: AAA1C837, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$620.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: AAA1C837, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$620.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 523 Factura: AAA1C837, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,240.00	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 523 Factura: AAA1C837, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,240.00
							2,480.00	2,480.00
28/nov./2022	PP 000523	P01930	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 523	$620.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 523	$620.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2022	PP 000523	P01930	Programacion de Pago	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 523	$0.00	$620.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 523	$0.00	$620.00
							1,240.00	1,240.00
28/nov./2022	PA 000513	C00620	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 513	$620.00	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 513	$620.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 513	$0.00	$620.00
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 513	$0.00	$620.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 513	$1,240.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 513	$0.00	$1,240.00
							2,480.00	2,480.00
28/nov./2022	000000	E00302		2112-1-000602	FLECOMM, S.A. DE C.V.	S/C	$580.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
28/nov./2022	OC 000513	P01971	Orden de Compra	8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$3,712.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$3,712.00	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,712.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
28/nov./2022	CO 000536	P01972	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 2346, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$3,712.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 2346, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$3,712.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 2346, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$3,712.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 2346, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$3,712.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 536 Factura: 2346, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$7,424.00	$0.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GD Compra : 536 Factura: 2346, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
28/nov./2022	PP 000536	P01973	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 536	$3,712.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 536	$3,712.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2022	PP 000536	P01973	Programacion de Pago	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 536	$0.00	$3,712.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 536	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
28/nov./2022	PA 000526	C00633	Pago	8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 526	$3,712.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 526	$3,712.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 526	$0.00	$3,712.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 526	$0.00	$3,712.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 526	$7,424.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 526	$0.00	$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
28/nov./2022	000000	D00162		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.50	$0.00
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ	S/C	$0.00	$0.50
							0.50	0.50
29/nov./2022	OC 000514	P01974	Orden de Compra	8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,683.00	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,683.00	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$3,683.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$3,683.00
							7,366.00	7,366.00
29/nov./2022	CO 000537	P01975	Compra	8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 1164, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$3,683.00	$0.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 1164, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$3,683.00	$0.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 1164, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$0.00	$3,683.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 1164, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$0.00	$3,683.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 537 Factura: 1164, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$7,366.00	$0.00
				2112-1-000727	LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	GD Compra : 537 Factura: 1164, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$0.00	$7,366.00
							14,732.00	14,732.00
29/nov./2022	PP 000537	P01976	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 537	$3,683.00	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 537	$3,683.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2022	PP 000537	P01976	Programacion de Pago	8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 537	$0.00	$3,683.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 537	$0.00	$3,683.00
							7,366.00	7,366.00
29/nov./2022	PA 000527	C00634	Pago	8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 527	$3,683.00	$0.00
				8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 527	$3,683.00	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 527	$0.00	$3,683.00
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 527	$0.00	$3,683.00
				2112-1-000727	LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 527	$7,366.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 527	$0.00	$7,366.00
							14,732.00	14,732.00
30/nov./2022	GM 000025	P01839	Gasto Modificado	8220-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,044.00
				8220-01-03-01-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,430.00
				8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$1,044.00	$0.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$19,430.00	$0.00
				8220-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	$3,432.17	$0.00
				8220-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,432.17
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,650.01
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,482.19
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$6,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$880.00	$0.00
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$850.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$2,325.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$595.01	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,982.19	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$3,683.00	$0.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$16,332.40	$0.00
				8220-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,191.00	$0.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,231.78
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$3,683.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	GM 000025	P01839	Gasto Modificado	8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$16,332.40	$0.00
				8220-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,191.00	$0.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$14,131.38	$0.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$3,325.76	$0.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$14,562.75	$0.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,386.34	$0.00
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$7,231.78	$0.00
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$13,277.71	$0.00
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$731.00	$0.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$3,190.00	$0.00
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$5,800.00	$0.00
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,111.34
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$14,131.38	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$3,325.76	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$14,562.75	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,386.34	$0.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$13,278.71	$0.00
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$731.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$3,190.00	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$5,800.00	$0.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,112.34
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,624.28
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$17,624.28	$0.00
				8230-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,044.00	$0.00
				8230-01-03-01-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$19,430.00	$0.00
				8230-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,044.00
				8230-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,430.00
				8230-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,432.17
				8230-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$3,432.17	$0.00
				8230-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$4,650.01	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	GM 000025	P01839	Gasto Modificado	8230-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$10,482.19	$0.00
				8230-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,500.00
				8230-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$880.00
				8230-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$850.00
				8230-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,325.00
				8230-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$595.01
				8230-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,982.19
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,683.00
				8230-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,332.40
				8230-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,191.00
				8230-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$7,231.78	$0.00
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,683.00
				8230-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,332.40
				8230-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,191.00
				8230-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,131.38
				8230-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,325.76
				8230-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,562.75
				8230-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,386.34
				8230-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,231.78
				8230-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,277.71
				8230-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$731.00
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,190.00
				8230-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,800.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$82,111.34	$0.00
				8230-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,131.38
				8230-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,325.76
				8230-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,562.75
				8230-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,386.34
				8230-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,278.71
				8230-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$731.00
				8230-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,190.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	GM 000025	P01839	Gasto Modificado	8230-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,800.00
				8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$82,112.34	$0.00
				8230-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$17,624.28	$0.00
				8230-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,624.28
							456,236.22	456,236.22
30/nov./2022	000000	E00303		2112-1-000725	ALFONSO MIRON GONZALEZ	S/C	$9,684.99	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$9,684.99
							9,684.99	9,684.99
30/nov./2022	OC 000501	P01931	Orden de Compra	8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$17,052.00	$0.00
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$17,052.00	$0.00
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$17,052.00
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$17,052.00
							34,104.00	34,104.00
30/nov./2022	CO 000524	P01932	Compra	8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 1618, 554 IMAGEN TI SA DE CV	$17,052.00	$0.00
				8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 1618, 554 IMAGEN TI SA DE CV	$17,052.00	$0.00
				8240-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 1618, 554 IMAGEN TI SA DE CV	$0.00	$17,052.00
				8240-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 1618, 554 IMAGEN TI SA DE CV	$0.00	$17,052.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 524 Factura: 1618, 554 IMAGEN TI SA DE CV	$34,104.00	$0.00
				2112-1-000554	IMAGEN TI SA DE CV	GD Compra : 524 Factura: 1618, 554 IMAGEN TI SA DE CV	$0.00	$34,104.00
							68,208.00	68,208.00
30/nov./2022	PP 000524	P01933	Programacion de Pago	8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 524	$17,052.00	$0.00
				8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 524	$17,052.00	$0.00
				8250-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 524	$0.00	$17,052.00
				8250-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 524	$0.00	$17,052.00
							34,104.00	34,104.00
30/nov./2022	PA 000514	C00621	Pago	8270-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP IMAGEN TI SA DE CV, Folio Pago: 514	$17,052.00	$0.00
				8270-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP IMAGEN TI SA DE CV, Folio Pago: 514	$17,052.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	PA 000514	C00621	Pago	8260-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP IMAGEN TI SA DE CV, Folio Pago: 514	$0.00	$17,052.00
				8260-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP IMAGEN TI SA DE CV, Folio Pago: 514	$0.00	$17,052.00
				2112-1-000554	IMAGEN TI SA DE CV	GP IMAGEN TI SA DE CV, Folio Pago: 514	$34,104.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP IMAGEN TI SA DE CV, Folio Pago: 514	$0.00	$34,104.00
							68,208.00	68,208.00
30/nov./2022	OC 000502	P01934	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$12,654.88	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$12,654.88	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$12,654.88
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$12,654.88
							25,309.76	25,309.76
30/nov./2022	CO 000525	P01935	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 2304, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$12,654.88	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 2304, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$12,654.88	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 2304, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$0.00	$12,654.88
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 2304, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$0.00	$12,654.88
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 525 Factura: 2304, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$25,309.76	$0.00
				2112-1-000606	JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	GD Compra : 525 Factura: 2304, 606 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	$0.00	$25,309.76
							50,619.52	50,619.52
30/nov./2022	PP 000525	P01936	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 525	$12,654.88	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 525	$12,654.88	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 525	$0.00	$12,654.88
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 525	$0.00	$12,654.88
							25,309.76	25,309.76
30/nov./2022	PA 000515	C00622	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 515	$12,654.88	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 515	$12,654.88	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 515	$0.00	$12,654.88
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 515	$0.00	$12,654.88
				2112-1-000606	JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 515	$25,309.76	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 515	$0.00	$25,309.76

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							50,619.52	50,619.52
30/nov./2022	OC 000503	P01937	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$207.50	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$207.50	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$207.50
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$207.50
							415.00	415.00
30/nov./2022	CO 000526	P01938	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: AAA1DD9F, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$207.50	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: AAA1DD9F, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$207.50	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: AAA1DD9F, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$207.50
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: AAA1DD9F, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$207.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 526 Factura: AAA1DD9F, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$415.00	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 526 Factura: AAA1DD9F, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$415.00
							830.00	830.00
30/nov./2022	PP 000526	P01939	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 526	$207.50	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 526	$207.50	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 526	$0.00	$207.50
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 526	$0.00	$207.50
							415.00	415.00
30/nov./2022	PA 000516	C00623	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 516	$207.50	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 516	$207.50	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 516	$0.00	$207.50
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 516	$0.00	$207.50
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 516	$415.00	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA		$0.00	$0.01
				1123-254	DULCE DIANA SIMÓN CERVANTES		$414.99	$0.00
				1123-254	DULCE DIANA SIMÓN CERVANTES		$0.00	$414.99
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 516	$0.00	$414.99

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,244.99	1,244.99
30/nov./2022	OC 000504	P01940	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$2,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$2,500.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
30/nov./2022	CO 000527	P01941	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 12233, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$2,500.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 12233, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$2,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 12233, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$0.00	$2,500.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 12233, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$0.00	$2,500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 527 Factura: 12233, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000512	JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	GD Compra : 527 Factura: 12233, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/nov./2022	PP 000527	P01942	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 527	$2,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 527	$2,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 527	$0.00	$2,500.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 527	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
30/nov./2022	PA 000517	C00624	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 517	$2,500.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 517	$2,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 517	$0.00	$2,500.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 517	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000512	JUAN MANUEL ZENIL PINTADO		$0.03	$0.00
				2112-1-000512	JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 517	$5,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 517	$0.00	$5,000.03

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.03	10,000.03
30/nov./2022	OC 000505	P01943	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,562.50	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,562.50	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,562.50
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,562.50
							3,125.00	3,125.00
30/nov./2022	CO 000528	P01944	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: A-1905, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$1,562.50	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: A-1905, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$1,562.50	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: A-1905, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,562.50
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: A-1905, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,562.50
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 528 Factura: A-1905, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$3,125.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 528 Factura: A-1905, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$3,125.00
							6,250.00	6,250.00
30/nov./2022	PP 000528	P01945	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 528	$1,562.50	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 528	$1,562.50	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 528	$0.00	$1,562.50
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 528	$0.00	$1,562.50
							3,125.00	3,125.00
30/nov./2022	PA 000518	C00625	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 518	$1,562.50	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 518	$1,562.50	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 518	$0.00	$1,562.50
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 518	$0.00	$1,562.50
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 518	$3,125.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 518	$0.00	$3,125.00
							6,250.00	6,250.00
30/nov./2022	OC 000506	P01946	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$114.51	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$114.51	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$114.51
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$114.51

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							229.02	229.02
30/nov./2022	CO 000529	P01947	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 544567, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$114.51	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 544567, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$114.51	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 544567, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$114.51
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 544567, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$114.51
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 529 Factura: 544567, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$229.02	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 529 Factura: 544567, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$229.02
							458.04	458.04
30/nov./2022	PP 000529	P01948	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 529	$114.51	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 529	$114.51	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 529	$0.00	$114.51
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 529	$0.00	$114.51
							229.02	229.02
30/nov./2022	PA 000519	C00626	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 519	$114.51	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 519	$114.51	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 519	$0.00	$114.51
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 519	$0.00	$114.51
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 519	$229.02	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 519	$0.00	$229.01
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		$0.00	$0.01
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$229.01	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$229.01
							687.05	687.05
30/nov./2022	OC 000507	P01949	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							200.00	200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	CO 000530	P01950	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 86200, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 86200, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 530 Factura: 86200, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GD Compra : 530 Factura: 86200, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
30/nov./2022	PP 000530	P01951	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 530	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 530	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
30/nov./2022	PA 000520	C00627	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	$200.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	$0.00	$200.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	$200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	$0.00	$260.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$260.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$200.00
							660.00	660.00
30/nov./2022	000000	E00304		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$60.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$60.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
							360.00	360.00
30/nov./2022	OC 000508	P01952	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$22.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	OC 000508	P01952	Orden de Compra	8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$22.00
							22.00	22.00
30/nov./2022	CO 000531	P01953	Compra	8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: A-1887, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$22.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: A-1887, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$22.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 531 Factura: A-1887, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$22.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 531 Factura: A-1887, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$22.00
							44.00	44.00
30/nov./2022	PP 000531	P01954	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 531	$22.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 531	$0.00	$22.00
							22.00	22.00
30/nov./2022	PA 000521	C00628	Pago	8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 521	$22.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 521	$0.00	$22.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 521	$22.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 521	$0.00	$22.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$22.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$22.00
							66.00	66.00
30/nov./2022	000000	E00305		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	E00305		8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
30/nov./2022	OC 000509	P01955	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
30/nov./2022	CO 000532	P01956	Compra	8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 278625, 314 EGU S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 278625, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 532 Factura: 278625, 314 EGU S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 532 Factura: 278625, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
30/nov./2022	PP 000532	P01957	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 532	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 532	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
30/nov./2022	PA 000522	C00629	Pago	8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 522	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 522	$0.00	$500.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 522	$500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 522	$0.00	$600.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$600.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$500.00
							1,600.00	1,600.00
30/nov./2022	000000	E00306		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	E00306		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							600.00	600.00
30/nov./2022	OC 000510	P01958	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/nov./2022	CO 000533	P01959	Compra	8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 3010, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 3010, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 533 Factura: 3010, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 533 Factura: 3010, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/nov./2022	PP 000533	P01960	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 533	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 533	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/nov./2022	PA 000523	C00630	Pago	8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 523	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 523	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 523	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 523	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00
30/nov./2022	000000	D00148		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$5.17	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$0.82	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$5.17

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	000000	D00148		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$0.82
							5.99	5.99
30/nov./2022	000000	E00307		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$595.01	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$595.01
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$595.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$595.01
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$595.01	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.01
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$595.01	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.01
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$595.01	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$595.01	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.01
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$595.01	$0.00
							4,165.07	4,165.07
30/nov./2022	ID 000040	P01961	Ingreso Devengado	8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 09112022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 10112022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 15112022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16112022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 17112022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 22112022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 25112022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 28112022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 40 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 17112022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	ID: 40 CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS ,Ref: 22112022	$4,084.71	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 09112022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 10112022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 15112022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 16112022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 17112022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 22112022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 25112022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 28112022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 40 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 17112022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	ID: 40 CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS ,Ref: 22112022	$0.00	$4,084.71

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	ID 000040	P01961	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR	$480.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	$4,084.71	$0.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 40 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$480.00
				4173-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 40 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				4173-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	ID: 40 CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	$0.00	$4,084.71
							9,273.42	9,273.42
30/nov./2022	IR 000040	I00044	Ingreso Pagado	8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:40, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8140-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	IR:40, CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	$4,084.71	$0.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:40, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				8150-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	IR:40, CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	$0.00	$4,084.71
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:40, INGRESOS PROPIOS 2022	$4,636.71	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	$0.00	$4,084.71

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,273.42	9,273.42
30/nov./2022	OC 000515	P01977	Orden de Compra	8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$12,620.40	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$12,620.40	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$12,620.40
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$12,620.40
							25,240.80	25,240.80
30/nov./2022	CO 000538	P01978	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 1165, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$12,620.40	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 1165, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$12,620.40	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 1165, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$0.00	$12,620.40
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 1165, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$0.00	$12,620.40
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 538 Factura: 1165, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$25,240.80	$0.00
				2112-1-000727	LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	GD Compra : 538 Factura: 1165, 727 LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	$0.00	$25,240.80
							50,481.60	50,481.60
30/nov./2022	PP 000538	P01979	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 538	$12,620.40	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 538	$12,620.40	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 538	$0.00	$12,620.40
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 538	$0.00	$12,620.40
							25,240.80	25,240.80
30/nov./2022	PA 000528	C00635	Pago	8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 528	$12,620.40	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 528	$12,620.40	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 528	$0.00	$12,620.40
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 528	$0.00	$12,620.40
				2112-1-000727	LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 528	$25,240.80	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP LUIS FERNANDO GRANILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 528	$0.00	$25,240.80
							50,481.60	50,481.60
30/nov./2022	OC 000516	P01980	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$5,002.75	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$5,002.75	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	OC 000516	P01980	Orden de Compra	8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$5,002.75
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$5,002.75
							10,005.50	10,005.50
30/nov./2022	CO 000539	P01981	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 1186, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$5,002.75	$0.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 1186, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$5,002.75	$0.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 1186, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$5,002.75
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 1186, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$5,002.75
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 539 Factura: 1186, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$10,005.50	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 539 Factura: 1186, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$10,005.50
							20,011.00	20,011.00
30/nov./2022	PP 000539	P01982	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 539	$5,002.75	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 539	$5,002.75	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 539	$0.00	$5,002.75
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 539	$0.00	$5,002.75
							10,005.50	10,005.50
30/nov./2022	PA 000529	C00636	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 529	$5,002.75	$0.00
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 529	$5,002.75	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 529	$0.00	$5,002.75
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 529	$0.00	$5,002.75
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 529	$10,005.50	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 529	$0.00	$10,005.50
							20,011.00	20,011.00
30/nov./2022	OC 000517	P01983	Orden de Compra	8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$6,599.82	$0.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$6,599.82	$0.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$6,599.82
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$6,599.82
							13,199.64	13,199.64

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	CO 000540	P01984	Compra	8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: AAA1A7AB, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$6,599.82	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: AAA1A7AB, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$6,599.82	$0.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: AAA1A7AB, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$6,599.82
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: AAA1A7AB, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$6,599.82
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 540 Factura: AAA1A7AB, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$13,199.64	$0.00
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GD Compra : 540 Factura: AAA1A7AB, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$13,199.64
							26,399.28	26,399.28
30/nov./2022	PP 000540	P01985	Programacion de Pago	8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 540	$6,599.82	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 540	$6,599.82	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 540	$0.00	$6,599.82
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 540	$0.00	$6,599.82
							13,199.64	13,199.64
30/nov./2022	PA 000530	C00637	Pago	8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 530	$6,599.82	$0.00
				8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 530	$6,599.82	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 530	$0.00	$6,599.82
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 530	$0.00	$6,599.82
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 530	$13,199.64	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 530	$0.00	$13,199.64
							26,399.28	26,399.28
30/nov./2022	OC 000518	P01986	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$6,310.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$6,310.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$6,310.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$6,310.00
							12,620.00	12,620.00
30/nov./2022	CO 000541	P01987	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 20924, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$6,310.00	$0.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 20924, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$6,310.00	$0.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 20924, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$6,310.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 20924, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$6,310.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 541 Factura: 20924, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$12,620.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	CO 000541	P01987	Compra	2112-1-000704	DAVID TORQUEMADA SILVA	GD Compra : 541 Factura: 20924, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$12,620.00
							25,240.00	25,240.00
30/nov./2022	PP 000541	P01988	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 541	$6,310.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 541	$6,310.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 541	$0.00	$6,310.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 541	$0.00	$6,310.00
							12,620.00	12,620.00
30/nov./2022	PA 000531	C00638	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 531	$6,310.00	$0.00
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 531	$6,310.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 531	$0.00	$6,310.00
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 531	$0.00	$6,310.00
				2112-1-000704	DAVID TORQUEMADA SILVA	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 531	$12,620.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 531	$0.00	$12,620.00
							25,240.00	25,240.00
30/nov./2022	OC 000519	P01989	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$3,250.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$3,250.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$3,250.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$3,250.00
							6,500.00	6,500.00
30/nov./2022	CO 000542	P01990	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 20923, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$3,250.00	$0.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 20923, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$3,250.00	$0.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 20923, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$3,250.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 20923, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$3,250.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 542 Factura: 20923, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$6,500.00	$0.00
				2112-1-000704	DAVID TORQUEMADA SILVA	GD Compra : 542 Factura: 20923, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
30/nov./2022	PP 000542	P01991	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 542	$3,250.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 542	$3,250.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 542	$0.00	$3,250.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	PP 000542	P01991	Programacion de Pago	8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 542	$0.00	$3,250.00
							6,500.00	6,500.00
30/nov./2022	PA 000532	C00639	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 532	$3,250.00	$0.00
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 532	$3,250.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 532	$0.00	$3,250.00
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 532	$0.00	$3,250.00
				2112-1-000704	DAVID TORQUEMADA SILVA	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 532	$6,500.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 532	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
30/nov./2022	OC 000520	P01995	Orden de Compra	8240-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$2,191.00	$0.00
				8240-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$2,191.00	$0.00
				8220-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$2,191.00
				8220-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$2,191.00
							4,382.00	4,382.00
30/nov./2022	CO 000543	P01996	Compra	8250-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 2206, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,191.00	$0.00
				8250-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 2206, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,191.00	$0.00
				8240-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 2206, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,191.00
				8240-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 2206, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,191.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 543 Factura: 2206, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$4,382.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 543 Factura: 2206, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$4,382.00
							8,764.00	8,764.00
30/nov./2022	PP 000543	P01997	Programacion de Pago	8260-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 543	$2,191.00	$0.00
				8260-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 543	$2,191.00	$0.00
				8250-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 543	$0.00	$2,191.00
				8250-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 543	$0.00	$2,191.00
							4,382.00	4,382.00
30/nov./2022	PA 000533	C00640	Pago	8270-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 533	$2,191.00	$0.00
				8270-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 533	$2,191.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	PA 000533	C00640	Pago	8260-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 533	$0.00	$2,191.00
				8260-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 533	$0.00	$2,191.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 533	$4,382.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 533	$0.00	$4,382.00
							8,764.00	8,764.00
30/nov./2022	OC 000521	P01998	Orden de Compra	8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$11,600.00	$0.00
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$11,600.00	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$11,600.00
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
30/nov./2022	CO 000544	P01999	Compra	8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: E7A16AD9, 728 MIGUEL DELGADO CHONTAL	$11,600.00	$0.00
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: E7A16AD9, 728 MIGUEL DELGADO CHONTAL	$11,600.00	$0.00
				8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: E7A16AD9, 728 MIGUEL DELGADO CHONTAL	$0.00	$11,600.00
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: E7A16AD9, 728 MIGUEL DELGADO CHONTAL	$0.00	$11,600.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 544 Factura: E7A16AD9, 728 MIGUEL DELGADO CHONTAL	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000728	MIGUEL DELGADO CHONTAL	GD Compra : 544 Factura: E7A16AD9, 728 MIGUEL DELGADO CHONTAL	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
30/nov./2022	PP 000544	P02000	Programacion de Pago	8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 544	$11,600.00	$0.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 544	$11,600.00	$0.00
				8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 544	$0.00	$11,600.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	PP 000544	P02000	Programacion de Pago	8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 544	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
30/nov./2022	PA 000534	C00641	Pago	8270-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MIGUEL DELGADO CHONTAL, Folio Pago: 534	$11,600.00	$0.00
				8270-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MIGUEL DELGADO CHONTAL, Folio Pago: 534	$11,600.00	$0.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MIGUEL DELGADO CHONTAL, Folio Pago: 534	$0.00	$11,600.00
				8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MIGUEL DELGADO CHONTAL, Folio Pago: 534	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000728	MIGUEL DELGADO CHONTAL	GP MIGUEL DELGADO CHONTAL, Folio Pago: 534	$23,200.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MIGUEL DELGADO CHONTAL, Folio Pago: 534	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000728	MIGUEL DELGADO CHONTAL		$0.00	$11,600.00
							46,400.00	46,400.00
30/nov./2022	OC 000522	P02001	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$2,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$2,500.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
30/nov./2022	CO 000545	P02002	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: AAA13B94, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$2,500.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: AAA13B94, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$2,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: AAA13B94, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$2,500.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: AAA13B94, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$2,500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 545 Factura: AAA13B94, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GD Compra : 545 Factura: AAA13B94, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/nov./2022	PP 000545	P02003	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 545	$2,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	PP 000545	P02003	Programacion de Pago	8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 545	$2,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 545	$0.00	$2,500.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 545	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
30/nov./2022	PA 000535	C00642	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 535	$2,500.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 535	$2,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 535	$0.00	$2,500.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 535	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 535	$5,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 535	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/nov./2022	OC 000523	P02004	Orden de Compra	8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$45.00	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$45.00	$0.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$6.00	$0.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$6.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$45.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$45.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$6.00
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$6.00
							102.00	102.00
30/nov./2022	CO 000546	P02005	Compra	8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$45.00	$0.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$45.00	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$6.00	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$6.00	$0.00
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$45.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$45.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$6.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	CO 000546	P02005	Compra	8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$6.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$90.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$12.00	$0.00
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GD Compra : 546 Factura: 13169, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$102.00
							204.00	204.00
30/nov./2022	PP 000546	P02006	Programacion de Pago	8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 546	$45.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 546	$45.00	$0.00
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 546	$6.00	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 546	$6.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 546	$0.00	$45.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 546	$0.00	$45.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 546	$0.00	$6.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 546	$0.00	$6.00
							102.00	102.00
30/nov./2022	PA 000536	C00643	Pago	8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 536	$45.00	$0.00
				8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 536	$45.00	$0.00
				8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 536	$6.00	$0.00
				8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 536	$6.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 536	$0.00	$45.00
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 536	$0.00	$45.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 536	$0.00	$6.00
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 536	$0.00	$6.00
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 536	$102.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 536	$0.00	$102.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$102.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$102.00
							306.00	306.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	OC 000524	P02007	Orden de Compra	8240-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$24,557.18	$0.00
				8220-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$0.00	$24,557.18
							24,557.18	24,557.18
30/nov./2022	CO 000547	P02008	Compra	8250-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 72C78B92, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$24,557.18	$0.00
				8240-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 72C78B92, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$24,557.18
				5134-345004	Seguro Facultativo	GD Compra : 547 Factura: 72C78B92, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$24,557.18	$0.00
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GD Compra : 547 Factura: 72C78B92, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$24,557.18
							49,114.36	49,114.36
30/nov./2022	PP 000547	P02009	Programacion de Pago	8260-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 547	$24,557.18	$0.00
				8250-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 547	$0.00	$24,557.18
							24,557.18	24,557.18
30/nov./2022	PA 000537	C00644	Pago	8270-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 537	$24,557.18	$0.00
				8260-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 537	$0.00	$24,557.18
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 537	$24,557.18	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 537	$0.00	$24,557.18
							49,114.36	49,114.36
30/nov./2022	OC 000525	P02010	Orden de Compra	8240-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$5,755.00	$0.00
				8220-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$0.00	$5,755.00
							5,755.00	5,755.00
30/nov./2022	CO 000548	P02011	Compra	8250-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 802B9B3E, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$5,755.00	$0.00
				8240-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 802B9B3E, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$5,755.00
				5134-345004	Seguro Facultativo	GD Compra : 548 Factura: 802B9B3E, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$5,755.00	$0.00
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GD Compra : 548 Factura: 802B9B3E, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$5,755.00
							11,510.00	11,510.00
30/nov./2022	PP 000548	P02012	Programacion de Pago	8260-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 548	$5,755.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	PP 000548	P02012	Programacion de Pago	8250-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 548	$0.00	$5,755.00
							5,755.00	5,755.00
30/nov./2022	PA 000538	C00645	Pago	8270-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 538	$5,755.00	$0.00
				8260-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 538	$0.00	$5,755.00
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 538	$5,755.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 538	$0.00	$5,755.00
							11,510.00	11,510.00
30/nov./2022	OC 000526	P02013	Orden de Compra	8240-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$6,000.00	$0.00
				8240-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$1,828.00	$0.00
				8220-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$6,000.00
				8220-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$0.00	$1,828.00
							7,828.00	7,828.00
30/nov./2022	CO 000549	P02014	Compra	8250-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 0EC43498-, 644 ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	$6,000.00	$0.00
				8250-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 0EC43498-, 644 ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	$1,828.00	$0.00
				8240-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 0EC43498-, 644 ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	$0.00	$6,000.00
				8240-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 0EC43498-, 644 ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	$0.00	$1,828.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 549 Factura: 0EC43498-, 644 ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	$1,828.00	$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 549 Factura: 0EC43498-, 644 ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	$6,000.00	$0.00
				2112-1-000644	ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	GD Compra : 549 Factura: 0EC43498-, 644 ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	$0.00	$7,828.00
							15,656.00	15,656.00
30/nov./2022	PP 000549	P02015	Programacion de Pago	8260-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 549	$6,000.00	$0.00
				8260-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 549	$1,828.00	$0.00
				8250-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 549	$0.00	$6,000.00
				8250-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 549	$0.00	$1,828.00
							7,828.00	7,828.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	PA 000539	C00646	Pago	8270-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP ELVIRA RESENDIZ SALAZAR, Folio Pago: 539	$6,000.00	$0.00
				8270-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP ELVIRA RESENDIZ SALAZAR, Folio Pago: 539	$1,828.00	$0.00
				8260-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP ELVIRA RESENDIZ SALAZAR, Folio Pago: 539	$0.00	$6,000.00
				8260-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP ELVIRA RESENDIZ SALAZAR, Folio Pago: 539	$0.00	$1,828.00
				2112-1-000644	ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	GP ELVIRA RESENDIZ SALAZAR, Folio Pago: 539	$7,828.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ELVIRA RESENDIZ SALAZAR, Folio Pago: 539	$0.00	$7,828.00
							15,656.00	15,656.00
30/nov./2022	OC 000527	P02016	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,501.41	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$1,501.41
							1,501.41	1,501.41
30/nov./2022	CO 000550	P02017	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 12, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$1,501.41	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 12, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$1,501.41
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 550 Factura: 12, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$1,501.41	$0.00
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GD Compra : 550 Factura: 12, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$1,501.41
							3,002.82	3,002.82
30/nov./2022	PP 000550	P02018	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 550	$1,501.41	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 550	$0.00	$1,501.41
							1,501.41	1,501.41
30/nov./2022	PA 000540	C00647	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 540	$1,501.41	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 540	$0.00	$1,501.41
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 540	$1,501.41	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 540	$0.00	$1,371.98
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO		$0.00	$129.43
							3,002.82	3,002.82
30/nov./2022	OC 000528	P02019	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$6,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	OC 000528	P02019	Orden de Compra	8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
30/nov./2022	CO 000551	P02020	Compra	8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: AAA198F7, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$6,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: AAA198F7, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$0.00	$6,500.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 551 Factura: AAA198F7, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$6,500.00	$0.00
				2112-1-000542	CHABELY RANGEL LABRA	GD Compra : 551 Factura: AAA198F7, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
30/nov./2022	PP 000551	P02021	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 551	$6,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 551	$0.00	$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
30/nov./2022	PA 000541	C00648	Pago	8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 541	$6,500.00	$0.00
				8260-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 541	$0.00	$6,500.00
				2112-1-000542	CHABELY RANGEL LABRA	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 541	$6,500.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 541	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
30/nov./2022	OC 000529	P02022	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,480.78	$0.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$2,480.78
							2,480.78	2,480.78
30/nov./2022	CO 000552	P02023	Compra	8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 5F34E3CC, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				8240-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 5F34E3CC, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 552 Factura: 5F34E3CC, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 552 Factura: 5F34E3CC, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
							4,961.56	4,961.56
30/nov./2022	PP 000552	P02024	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 552	$2,480.78	$0.00
				8250-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 552	$0.00	$2,480.78

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,480.78	2,480.78
30/nov./2022	PA 000542	C00649	Pago	8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 542	$2,480.78	$0.00
				8260-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 542	$0.00	$2,480.78
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 542	$2,480.78	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 542	$0.00	$2,266.92
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
							4,961.56	4,961.56
30/nov./2022	GC 000082	P02025	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$150,279.36	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$150,279.36	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$13,217.51	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$13,217.51	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$4,590.25	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$4,590.25	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$150,279.36
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$150,279.36
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$13,217.51
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$13,217.51
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$4,590.25
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$4,590.25
							336,174.24	336,174.24
30/nov./2022	GD 000092	P02026	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	$150,279.36	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	$150,279.36	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	$13,217.51	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	$13,217.51	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 92	$4,590.25	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 92	$4,590.25	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$150,279.36
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$150,279.36
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$13,217.51
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$13,217.51
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$4,590.25
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$4,590.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	$150,279.36	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	$150,279.36	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 92	$4,590.25	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 92	$4,590.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	$13,217.51	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	GD 000092	P02026	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	$13,217.51	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	$0.00	$150,279.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	$0.00	$150,279.36
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 92	$0.00	$4,590.25
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 92	$0.00	$4,590.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	$0.00	$13,217.51
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	$0.00	$13,217.51
							672,348.48	672,348.48
30/nov./2022	GE 000092	P02027	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	$150,279.36	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	$150,279.36	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	$13,217.51	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	$13,217.51	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 92	$4,590.25	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 92	$4,590.25	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	$0.00	$150,279.36
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	$0.00	$150,279.36
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	$0.00	$13,217.51
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	$0.00	$13,217.51
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 92	$0.00	$4,590.25
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 92	$0.00	$4,590.25
							336,174.24	336,174.24
30/nov./2022	GP 000085	C00650	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	$150,279.36	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	$150,279.36	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 85	$13,217.51	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 85	$13,217.51	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 85	$4,590.25	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 85	$4,590.25	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	$0.00	$150,279.36
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	$0.00	$150,279.36
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 85	$0.00	$13,217.51
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 85	$0.00	$13,217.51
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 85	$0.00	$4,590.25
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 85	$0.00	$4,590.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 85	$300,558.72	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 85	$9,180.50	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 85	$26,435.02	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 85	$0.00	$254,757.48
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,907.75
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$9,723.45

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	GP 000085	C00650	Gasto Pagado	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$6,907.81
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$42,958.28
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,290.54
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							672,348.48	672,348.48
30/nov./2022	GC 000083	P02028	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$77,914.09	$0.00
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$17,624.28	$0.00
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$3,847.80	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$77,914.09
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$17,624.28
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$3,847.80
							99,386.17	99,386.17
30/nov./2022	GD 000093	P02029	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	$77,914.09	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	$17,624.28	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 93	$3,847.80	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$77,914.09
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$17,624.28
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$3,847.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	$77,914.09	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 93	$3,847.80	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	$17,624.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	$0.00	$77,914.09
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 93	$0.00	$3,847.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	$0.00	$17,624.28
							198,772.34	198,772.34
30/nov./2022	GE 000093	P02030	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	$77,914.09	$0.00
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 93	$17,624.28	$0.00
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 93	$3,847.80	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$77,914.09
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$17,624.28
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$3,847.80
							99,386.17	99,386.17
30/nov./2022	GP 000087	C00652	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	$77,914.09	$0.00
				8270-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 87	$17,624.28	$0.00
				8270-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 87	$3,847.80	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	GP 000087	C00652	Gasto Pagado	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	$0.00	$77,914.09
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 87	$0.00	$17,624.28
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 87	$0.00	$3,847.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 87	$77,914.09	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 87	$3,847.80	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 87	$17,624.28	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 87	$0.00	$86,274.93
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Martha	$0.00	$5,875.49
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$4,729.11
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$2,506.64
							198,772.34	198,772.34
30/nov./2022	OC 000530	P02031	Orden de Compra	8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$2,386.34	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$2,386.34	$0.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$116.90	$0.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$116.90	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$2,386.34
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$2,386.34
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$116.90
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$116.90
							5,006.48	5,006.48
30/nov./2022	CO 000553	P02032	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,386.34	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,386.34	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$1.00	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$116.90	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,386.34
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,386.34
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$1.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$116.90
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$4,772.68	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$117.90	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$4,890.58

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,781.16	9,781.16
30/nov./2022	CO 000553	P02033	Cancelación Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$2,386.34	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$2,386.34	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$1.00	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$116.90	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	-$2,386.34
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	-$2,386.34
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	-$1.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	-$116.90
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$4,772.68	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$117.90	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	-$4,890.58
							-9,781.16	-9,781.16
30/nov./2022	CO 000554	P02034	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,386.34	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,386.34	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$116.90	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$116.90	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,386.34
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,386.34
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$116.90
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$116.90
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$4,772.68	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$233.80	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 554 Factura: 1562, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$5,006.48
							10,012.96	10,012.96

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	PP 000553	P02035	Programacion de Pago	8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 553	$2,386.34	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 553	$2,386.34	$0.00
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 553	$116.90	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 553	$116.90	$0.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 553	$0.00	$2,386.34
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 553	$0.00	$2,386.34
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 553	$0.00	$116.90
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 553	$0.00	$116.90
							5,006.48	5,006.48
30/nov./2022	PA 000543	C00653	Pago	8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 543	$2,386.34	$0.00
				8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 543	$116.90	$0.00
				8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 543	$2,386.34	$0.00
				8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 543	$116.90	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 543	$0.00	$2,386.34
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 543	$0.00	$116.90
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 543	$0.00	$2,386.34
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 543	$0.00	$116.90
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 543	$5,006.48	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 543	$0.00	$5,006.47
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA		$0.00	$0.01
							10,012.96	10,012.96
30/nov./2022	GC 000084	P02036	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$29,093.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$29,093.00
							29,093.00	29,093.00
30/nov./2022	GD 000094	P02037	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 94	$29,093.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 94	$0.00	$29,093.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 94	$29,093.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 94	$0.00	$29,093.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,186.00	58,186.00
30/nov./2022	GE 000094	P02038	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 94	$29,093.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 94	$0.00	$29,093.00
							29,093.00	29,093.00
30/nov./2022	GC 000085	P02039	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$25,925.80	$0.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$25,925.80	$0.00
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$12,200.79	$0.00
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$12,200.79	$0.00
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$7,746.53	$0.00
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$7,746.53	$0.00
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$19,366.33	$0.00
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$19,366.33	$0.00
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$25,925.80
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$25,925.80
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$12,200.79
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$12,200.79
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$7,746.53
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$7,746.53
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$19,366.33
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$19,366.33
							130,478.90	130,478.90
30/nov./2022	GD 000095	P02040	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 95	$25,925.80	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 95	$25,925.80	$0.00
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 95	$12,200.79	$0.00
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 95	$12,200.79	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 95	$7,746.53	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 95	$7,746.53	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 95	$19,366.33	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 95	$19,366.33	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$25,925.80
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$25,925.80
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$12,200.79

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	GD 000095	P02040	Gasto Devengado	8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$12,200.79
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$7,746.53
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$7,746.53
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$19,366.33
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$19,366.33
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 95	$25,925.80	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 95	$25,925.80	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 95	$7,746.53	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 95	$7,746.53	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 95	$19,366.33	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 95	$19,366.33	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 95	$12,200.79	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 95	$12,200.79	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 95	$0.00	$25,925.80
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 95	$0.00	$25,925.80
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 95	$0.00	$19,366.33
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 95	$0.00	$19,366.33
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 95	$0.00	$7,746.53
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 95	$0.00	$7,746.53
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 95	$0.00	$12,200.79
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 95	$0.00	$12,200.79
							260,957.80	260,957.80
30/nov./2022	GE 000095	P02041	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 95	$25,925.80	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 95	$25,925.80	$0.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 95	$12,200.79	$0.00
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 95	$12,200.79	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 95	$7,746.53	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 95	$7,746.53	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 95	$19,366.33	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 95	$19,366.33	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$25,925.80
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$25,925.80
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$12,200.79
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$12,200.79
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$7,746.53
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$7,746.53

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	GE 000095	P02041	Gasto Ejercido	8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$19,366.33
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$19,366.33
							130,478.90	130,478.90
30/nov./2022	GC 000086	P02042	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$20,144.37	$0.00
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$4,429.42	$0.00
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$11,073.55	$0.00
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$6,976.34	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$20,144.37
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$4,429.42
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$11,073.55
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$6,976.34
							42,623.68	42,623.68
30/nov./2022	GD 000096	P02043	Gasto Devengado	8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 96	$20,144.37	$0.00
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 96	$4,429.42	$0.00
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 96	$11,073.55	$0.00
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 96	$6,976.34	$0.00
				8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$20,144.37
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$4,429.42
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$11,073.55
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$6,976.34
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 96	$20,144.37	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 96	$11,073.55	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 96	$6,976.34	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 96	$4,429.42	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 96	$0.00	$20,144.37
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 96	$0.00	$6,976.34
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 96	$0.00	$11,073.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 96	$0.00	$4,429.42
							85,247.36	85,247.36
30/nov./2022	GE 000096	P02044	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 96	$20,144.37	$0.00
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 96	$4,429.42	$0.00
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 96	$11,073.55	$0.00
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 96	$6,976.34	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2022	GE 000096	P02044	Gasto Ejercido	8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 96	$0.00	$20,144.37
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 96	$0.00	$4,429.42
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 96	$0.00	$11,073.55
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 96	$0.00	$6,976.34
							42,623.68	42,623.68
30/nov./2022	OC 000531	P02045	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,306.00	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,306.00	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,306.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,306.00
							2,612.00	2,612.00
30/nov./2022	CO 000555	P02046	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: BE255539, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,306.00	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: BE255539, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,306.00	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: BE255539, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,306.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: BE255539, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,306.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 555 Factura: BE255539, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$2,612.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 555 Factura: BE255539, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$2,612.00
							5,224.00	5,224.00
30/nov./2022	PP 000554	P02047	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 554	$1,306.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 554	$1,306.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 554	$0.00	$1,306.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 554	$0.00	$1,306.00
							2,612.00	2,612.00
30/nov./2022	PA 000544	C00654	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 544	$1,306.00	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 544	$1,306.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 544	$0.00	$1,306.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 544	$0.00	$1,306.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 544	$2,612.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 544	$0.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ		$0.00	$2,612.00
							5,224.00	5,224.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2022	000000	D00181		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$0.12	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.06
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.06
							0.12	0.12
01/dic./2022	000000	D00182		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	rendimientos	$6.02	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$3.01
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.01
							6.02	6.02
01/dic./2022	000000	D00183		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	rendimientos	$4.83	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$4.83
							4.83	4.83
01/dic./2022	000000	D00184		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$17.38	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$17.38
							17.38	17.38
01/dic./2022	000000	D00186		1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	rendimientos	$4.80	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$4.80
							4.80	4.80
01/dic./2022	000000	D00187		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.67	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.67
							3.67	3.67
01/dic./2022	000000	D00188		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
02/dic./2022	OC 000532	P02048	Orden de Compra	8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$762.47	$0.00
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$762.47	$0.00
				8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$762.47
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$762.47

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,524.94	1,524.94
02/dic./2022	CO 000556	P02049	Compra	8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 63288DED, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$762.47	$0.00
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 63288DED, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$762.47	$0.00
				8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 63288DED, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$762.47
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 63288DED, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$762.47
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 556 Factura: 63288DED, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$1,524.94	$0.00
				2112-1-000593	EMMANUEL GUERRERO TREJO	GD Compra : 556 Factura: 63288DED, 593 EMMANUEL GUERRERO TREJO	$0.00	$1,524.94
							3,049.88	3,049.88
02/dic./2022	PP 000555	P02050	Programacion de Pago	8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 555	$762.47	$0.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 555	$762.47	$0.00
				8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 555	$0.00	$762.47
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 555	$0.00	$762.47
							1,524.94	1,524.94
02/dic./2022	PA 000545	C00655	Pago	8270-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 545	$762.47	$0.00
				8270-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 545	$762.47	$0.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 545	$0.00	$762.47
				8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 545	$0.00	$762.47
				2112-1-000593	EMMANUEL GUERRERO TREJO	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 545	$1,524.94	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP EMMANUEL GUERRERO TREJO, Folio Pago: 545	$0.00	$1,508.50
				2117-01-03-019	EMMANUEL GUERRERO TREJO		$0.00	$16.44
							3,049.88	3,049.88
02/dic./2022	000000	E00308		2112-1-000728	MIGUEL DELGADO CHONTAL	S/C	$11,600.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
05/dic./2022	OC 000533	P02052	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$262.28	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$262.28	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$28.32	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$28.32	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$2,310.64	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$2,310.64	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2022	OC 000533	P02052	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$1,162.69	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$1,162.69	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$262.28
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$262.28
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$28.32
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$28.32
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$2,310.64
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$2,310.64
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$1,162.69
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$1,162.69
							7,527.86	7,527.86
05/dic./2022	CO 000557	P02053	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$262.28	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$262.28	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$2,310.64	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$2,310.64	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$0.00	$262.28
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$0.00	$262.28
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$0.00	$2,310.64
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$0.00	$2,310.64
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$4,621.28	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$524.56	$0.00
				2112-1-000729	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GD Compra : 557 Factura: 48500, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$0.00	$5,145.84
							10,291.68	10,291.68
05/dic./2022	CO 000558	P02054	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$28.32	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$28.32	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$1,162.69	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$1,162.69	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$0.00	$28.32
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$0.00	$28.32

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2022	CO 000558	P02054	Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$0.00	$1,162.69
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$0.00	$1,162.69
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$2,325.38	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$56.64	$0.00
				2112-1-000729	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GD Compra : 558 Factura: 48495, 729 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	$0.00	$2,382.02
							4,764.04	4,764.04
05/dic./2022	PP 000556	P02055	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 556	$262.28	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 556	$262.28	$0.00
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 556	$2,310.64	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 556	$2,310.64	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 556	$0.00	$262.28
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 556	$0.00	$262.28
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 556	$0.00	$2,310.64
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 556	$0.00	$2,310.64
							5,145.84	5,145.84
05/dic./2022	PP 000557	P02056	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 557	$28.32	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 557	$28.32	$0.00
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 557	$1,162.69	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 557	$1,162.69	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 557	$0.00	$28.32
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 557	$0.00	$28.32
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 557	$0.00	$1,162.69
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 557	$0.00	$1,162.69
							2,382.02	2,382.02
05/dic./2022	PA 000546	C00656	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$262.28	$0.00
				8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$28.32	$0.00
				8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$2,310.64	$0.00
				8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$1,162.69	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$262.28	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$28.32	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2022	PA 000546	C00656	Pago	8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$2,310.64	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$1,162.69	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$0.00	$262.28
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$0.00	$28.32
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$0.00	$2,310.64
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$0.00	$1,162.69
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$0.00	$262.28
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$0.00	$28.32
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$0.00	$2,310.64
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$0.00	$1,162.69
				2112-1-000729	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$7,527.86	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, Folio Pago: 546	$0.00	$8,000.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$8,000.00	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO		$0.00	$7,527.85
				2112-1-000729	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES		$0.00	$0.01
							23,055.72	23,055.72
06/dic./2022	OC 000534	P02057	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$15,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$15,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$15,000.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
06/dic./2022	CO 000559	P02058	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 176482, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$15,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 176482, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$15,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 176482, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$15,000.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 176482, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$15,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 559 Factura: 176482, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$30,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 559 Factura: 176482, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$30,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							60,000.00	60,000.00
06/dic./2022	PP 000558	P02059	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 558	$15,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 558	$15,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 558	$0.00	$15,000.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 558	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
06/dic./2022	PA 000547	C00657	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547	$15,000.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547	$15,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547	$0.00	$15,000.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547	$0.00	$15,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547	$30,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
06/dic./2022	OC 000535	P02060	Orden de Compra	8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,192.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,192.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,192.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,192.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,192.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,192.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,192.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,192.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,192.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,192.00	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,192.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,192.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,192.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,192.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,192.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,192.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,192.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,192.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,192.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,192.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,920.00	11,920.00
06/dic./2022	CO 000560	P02061	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 2000004797418032, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$1,192.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 2000004797418032, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$1,192.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 2000004797418032, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$1,192.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 2000004797418032, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$1,192.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 560 Factura: 2000004797418032, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$2,384.00	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 560 Factura: 2000004797418032, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$2,384.00
							4,768.00	4,768.00
06/dic./2022	CO 000561	P02062	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 2000004797025796, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$1,192.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 2000004797025796, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$1,192.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 2000004797025796, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$1,192.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 2000004797025796, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$1,192.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 561 Factura: 2000004797025796, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$2,384.00	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 561 Factura: 2000004797025796, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$2,384.00
							4,768.00	4,768.00
06/dic./2022	CO 000562	P02063	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 2000004794256334, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$1,192.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 2000004794256334, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$1,192.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 2000004794256334, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$1,192.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 2000004794256334, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$1,192.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 562 Factura: 2000004794256334, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$2,384.00	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 562 Factura: 2000004794256334, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$2,384.00
							4,768.00	4,768.00
06/dic./2022	CO 000563	P02064	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 2000004796332994, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$1,192.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 2000004796332994, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$1,192.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	CO 000563	P02064	Compra	8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 2000004796332994, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$1,192.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 2000004796332994, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$1,192.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 563 Factura: 2000004796332994, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$2,384.00	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 563 Factura: 2000004796332994, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$2,384.00
							4,768.00	4,768.00
06/dic./2022	CO 000564	P02065	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 2000004794792836, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$1,192.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 2000004794792836, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$1,192.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 2000004794792836, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$1,192.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 2000004794792836, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$1,192.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 564 Factura: 2000004794792836, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$2,384.00	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 564 Factura: 2000004794792836, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$2,384.00
							4,768.00	4,768.00
06/dic./2022	PP 000559	P02066	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 559	$1,192.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 559	$1,192.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 559	$0.00	$1,192.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 559	$0.00	$1,192.00
							2,384.00	2,384.00
06/dic./2022	PP 000560	P02067	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 560	$1,192.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 560	$1,192.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 560	$0.00	$1,192.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 560	$0.00	$1,192.00
							2,384.00	2,384.00
06/dic./2022	PP 000561	P02068	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 561	$1,192.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 561	$1,192.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 561	$0.00	$1,192.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 561	$0.00	$1,192.00
							2,384.00	2,384.00
06/dic./2022	PP 000562	P02069	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 562	$1,192.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	PP 000562	P02069	Programacion de Pago	8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 562	$1,192.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 562	$0.00	$1,192.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 562	$0.00	$1,192.00
							2,384.00	2,384.00
06/dic./2022	PP 000563	P02070	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 563	$1,192.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 563	$1,192.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 563	$0.00	$1,192.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 563	$0.00	$1,192.00
							2,384.00	2,384.00
06/dic./2022	PA 000548	C00658	Pago	8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$1,192.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$1,192.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$1,192.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$1,192.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$1,192.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$1,192.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$1,192.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$1,192.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$1,192.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$1,192.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$1,192.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$1,192.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$1,192.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$1,192.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$1,192.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$1,192.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$1,192.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$1,192.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$1,192.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$1,192.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$11,920.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 548	$0.00	$11,920.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$11,920.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$11,920.00
							35,760.00	35,760.00
06/dic./2022	OC 000536	P02071	Orden de Compra	8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	OC 000536	P02071	Orden de Compra	8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$262.39	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$262.39
							3,673.46	3,673.46
06/dic./2022	CO 000565	P02072	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 2000004741525290, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 2000004741525290, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 2000004741525290, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 2000004741525290, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 565 Factura: 2000004741525290, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$524.78	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 565 Factura: 2000004741525290, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$524.78
							1,049.56	1,049.56
06/dic./2022	CO 000566	P02073	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 2000004740320720, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	CO 000566	P02073	Compra	8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 2000004740320720, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 2000004740320720, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 2000004740320720, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 566 Factura: 2000004740320720, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$524.78	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 566 Factura: 2000004740320720, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$524.78
							1,049.56	1,049.56
06/dic./2022	CO 000567	P02074	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 2000004797964658, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 2000004797964658, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 2000004797964658, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 2000004797964658, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 567 Factura: 2000004797964658, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$524.78	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 567 Factura: 2000004797964658, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$524.78
							1,049.56	1,049.56
06/dic./2022	CO 000568	P02075	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 2000004798804210, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 2000004798804210, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 2000004798804210, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 2000004798804210, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 568 Factura: 2000004798804210, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$524.78	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 568 Factura: 2000004798804210, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$524.78
							1,049.56	1,049.56
06/dic./2022	CO 000569	P02076	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 2000004794779152, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 2000004794779152, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 2000004794779152, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 2000004794779152, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 569 Factura: 2000004794779152, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$524.78	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	CO 000569	P02076	Compra	2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 569 Factura: 2000004794779152, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$524.78
							1,049.56	1,049.56
06/dic./2022	CO 000570	P02077	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 2000004796790548, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 2000004796790548, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 2000004796790548, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 2000004796790548, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 570 Factura: 2000004796790548, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$524.78	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 570 Factura: 2000004796790548, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$524.78
							1,049.56	1,049.56
06/dic./2022	CO 000571	P02078	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 2000004797326840, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 2000004797326840, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$262.39	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 2000004797326840, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 2000004797326840, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$262.39
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 571 Factura: 2000004797326840, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$524.78	$0.00
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GD Compra : 571 Factura: 2000004797326840, 730 DISTRIBUIDORA NALI	$0.00	$524.78
							1,049.56	1,049.56
06/dic./2022	PP 000564	P02079	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 564	$262.39	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 564	$262.39	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 564	$0.00	$262.39
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 564	$0.00	$262.39
							524.78	524.78
06/dic./2022	PP 000565	P02080	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 565	$262.39	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 565	$262.39	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 565	$0.00	$262.39
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 565	$0.00	$262.39
							524.78	524.78

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	PP 000566	P02081	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 566	$262.39	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 566	$262.39	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 566	$0.00	$262.39
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 566	$0.00	$262.39
							524.78	524.78
06/dic./2022	PP 000567	P02082	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 567	$262.39	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 567	$262.39	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 567	$0.00	$262.39
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 567	$0.00	$262.39
							524.78	524.78
06/dic./2022	PP 000568	P02083	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 568	$262.39	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 568	$262.39	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 568	$0.00	$262.39
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 568	$0.00	$262.39
							524.78	524.78
06/dic./2022	PP 000569	P02084	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 569	$262.39	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 569	$262.39	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 569	$0.00	$262.39
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 569	$0.00	$262.39
							524.78	524.78
06/dic./2022	PP 000570	P02085	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 570	$262.39	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 570	$262.39	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 570	$0.00	$262.39
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 570	$0.00	$262.39
							524.78	524.78
06/dic./2022	PA 000549	C00659	Pago	8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	PA 000549	C00659	Pago	8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$262.39	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$262.39
				2112-1-000730	DISTRIBUIDORA NALI	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$3,673.46	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP DISTRIBUIDORA NALI, Folio Pago: 549	$0.00	$3,499.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$3,499.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$3,499.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$174.46
							10,845.92	10,845.92
06/dic./2022	OC 000537	P02086	Orden de Compra	8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$210.49	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$210.49	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$532.48	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$532.48	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$212.99	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$212.99	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$212.99	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$212.99	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	OC 000537	P02086	Orden de Compra	8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$104.00	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$210.49
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$210.49
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$532.48
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$532.48
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$212.99
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$212.99
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$212.99
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$212.99
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	OC 000537	P02086	Orden de Compra	8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$104.00
							5,249.90	5,249.90
06/dic./2022	CO 000572	P02087	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 10341, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 10341, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 10341, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 10341, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 572 Factura: 10341, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 572 Factura: 10341, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000573	P02088	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 10347, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 10347, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 10347, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 10347, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 573 Factura: 10347, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 573 Factura: 10347, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	CO 000574	P02089	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 10331, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 10331, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 10331, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 10331, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 574 Factura: 10331, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 574 Factura: 10331, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000575	P02090	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 10334, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 10334, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 10334, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 10334, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 575 Factura: 10334, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 575 Factura: 10334, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000576	P02091	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 10344, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 10344, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 10344, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 10344, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 576 Factura: 10344, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 576 Factura: 10344, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000577	P02092	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 10346, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 10346, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 10346, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	CO 000577	P02092	Compra	8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 10346, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 577 Factura: 10346, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 577 Factura: 10346, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000578	P02093	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 10332, 731 PRODUCTOS GLADIN	$210.49	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 10332, 731 PRODUCTOS GLADIN	$210.49	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 10332, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$210.49
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 10332, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$210.49
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 578 Factura: 10332, 731 PRODUCTOS GLADIN	$420.98	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 578 Factura: 10332, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$420.98
							841.96	841.96
06/dic./2022	CO 000579	P02094	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 10333, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 10333, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 10333, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 10333, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 579 Factura: 10333, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 579 Factura: 10333, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000580	P02095	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 10345, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 10345, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 10345, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 10345, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 580 Factura: 10345, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 580 Factura: 10345, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	CO 000581	P02096	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 10342, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 10342, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 10342, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 10342, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 581 Factura: 10342, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 581 Factura: 10342, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000582	P02097	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 10337, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 10337, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 10337, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 10337, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 582 Factura: 10337, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 582 Factura: 10337, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000583	P02098	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 10338, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 10338, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 10338, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 10338, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 583 Factura: 10338, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 583 Factura: 10338, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000584	P02099	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 10339, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 10339, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 10339, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	CO 000584	P02099	Compra	8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 10339, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 584 Factura: 10339, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 584 Factura: 10339, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000585	P02100	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 10335, 731 PRODUCTOS GLADIN	$212.99	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 10335, 731 PRODUCTOS GLADIN	$212.99	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 10335, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$212.99
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 10335, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$212.99
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 585 Factura: 10335, 731 PRODUCTOS GLADIN	$425.98	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 585 Factura: 10335, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$425.98
							851.96	851.96
06/dic./2022	CO 000586	P02101	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 10336, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 10336, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 10336, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 10336, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 586 Factura: 10336, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 586 Factura: 10336, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	CO 000587	P02102	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 10340, 731 PRODUCTOS GLADIN	$212.99	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 10340, 731 PRODUCTOS GLADIN	$212.99	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 10340, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$212.99
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 10340, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$212.99
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 587 Factura: 10340, 731 PRODUCTOS GLADIN	$425.98	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 587 Factura: 10340, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$425.98
							851.96	851.96

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	CO 000588	P02103	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 10330, 731 PRODUCTOS GLADIN	$532.48	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 10330, 731 PRODUCTOS GLADIN	$532.48	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 10330, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$532.48
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 10330, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$532.48
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 588 Factura: 10330, 731 PRODUCTOS GLADIN	$1,064.96	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 588 Factura: 10330, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$1,064.96
							2,129.92	2,129.92
06/dic./2022	CO 000589	P02104	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 10343, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 10343, 731 PRODUCTOS GLADIN	$104.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 10343, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 10343, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$104.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 589 Factura: 10343, 731 PRODUCTOS GLADIN	$208.00	$0.00
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GD Compra : 589 Factura: 10343, 731 PRODUCTOS GLADIN	$0.00	$208.00
							416.00	416.00
06/dic./2022	PP 000571	P02105	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 571	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 571	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 571	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 571	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000572	P02106	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 572	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 572	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 572	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 572	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000573	P02107	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 573	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 573	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 573	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 573	$0.00	$104.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000574	P02108	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 574	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 574	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 574	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 574	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000575	P02109	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 575	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 575	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 575	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 575	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000576	P02110	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 576	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 576	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 576	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 576	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000577	P02111	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 577	$210.49	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 577	$210.49	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 577	$0.00	$210.49
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 577	$0.00	$210.49
							420.98	420.98
06/dic./2022	PP 000578	P02112	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 578	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 578	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 578	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 578	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000579	P02113	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 579	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 579	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 579	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 579	$0.00	$104.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000580	P02114	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 580	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 580	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 580	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 580	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000581	P02115	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 581	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 581	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 581	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 581	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000582	P02116	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 582	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 582	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 582	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 582	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000583	P02117	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 583	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 583	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 583	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 583	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000584	P02118	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 584	$212.99	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 584	$212.99	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 584	$0.00	$212.99
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 584	$0.00	$212.99
							425.98	425.98
06/dic./2022	PP 000585	P02119	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 585	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 585	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 585	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 585	$0.00	$104.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000586	P02120	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 586	$212.99	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 586	$212.99	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 586	$0.00	$212.99
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 586	$0.00	$212.99
							425.98	425.98
06/dic./2022	PP 000587	P02121	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 587	$104.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 587	$104.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 587	$0.00	$104.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 587	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
06/dic./2022	PP 000588	P02122	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 588	$532.48	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 588	$532.48	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 588	$0.00	$532.48
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 588	$0.00	$532.48
							1,064.96	1,064.96
06/dic./2022	PA 000550	C00660	Pago	8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$210.49	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$212.99	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$212.99	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$532.48	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	PA 000550	C00660	Pago	8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$210.49	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$212.99	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$212.99	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$104.00	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$532.48	$0.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$210.49
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$210.49
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	PA 000550	C00660	Pago	8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$212.99
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$212.99
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$212.99
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$212.99
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$104.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$532.48
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$532.48
				2112-1-000731	PRODUCTOS GLADIN	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$5,249.90	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP PRODUCTOS GLADIN, Folio Pago: 550	$0.00	$5,324.75
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$5,324.75	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$5,249.90
							15,824.55	15,824.55
06/dic./2022	OC 000538	P02123	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$341.77	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$341.77	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$341.77
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$341.77
							683.54	683.54
06/dic./2022	CO 000590	P02124	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: AAA1831E, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$341.77	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: AAA1831E, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$341.77	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: AAA1831E, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$341.77
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: AAA1831E, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$341.77
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 590 Factura: AAA1831E, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$683.54	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 590 Factura: AAA1831E, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$683.54
							1,367.08	1,367.08
06/dic./2022	PP 000589	P02125	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 589	$341.77	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 589	$341.77	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 589	$0.00	$341.77
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 589	$0.00	$341.77

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							683.54	683.54
06/dic./2022	PA 000551	C00661	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 551	$341.77	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 551	$341.77	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 551	$0.00	$341.77
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 551	$0.00	$341.77
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 551	$683.54	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 551	$0.00	$675.00
				2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO		$0.00	$8.54
							1,367.08	1,367.08
06/dic./2022	OC 000539	P02126	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,624.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,624.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$1,624.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
06/dic./2022	CO 000591	P02127	Compra	8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 165, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$1,624.00	$0.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 165, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$1,624.00	$0.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 165, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$1,624.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 165, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$1,624.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 591 Factura: 165, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$3,248.00	$0.00
				2112-1-000706	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	GD Compra : 591 Factura: 165, 706 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
06/dic./2022	PP 000590	P02128	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 590	$1,624.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 590	$1,624.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 590	$0.00	$1,624.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2022	PP 000590	P02128	Programacion de Pago	8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 590	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
06/dic./2022	PA 000552	C00662	Pago	8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 552	$1,624.00	$0.00
				8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 552	$1,624.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 552	$0.00	$1,624.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 552	$0.00	$1,624.00
				2112-1-000706	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 552	$3,248.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 552	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
07/dic./2022	OC 000540	P02129	Orden de Compra	8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,484.80	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,484.80	$0.00
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,484.80
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
07/dic./2022	CO 000592	P02130	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 2349, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,484.80	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 2349, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,484.80	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 2349, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,484.80
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 2349, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,484.80
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 592 Factura: 2349, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$2,969.60	$0.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GD Compra : 592 Factura: 2349, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$2,969.60
							5,939.20	5,939.20
07/dic./2022	PP 000591	P02131	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 591	$1,484.80	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 591	$1,484.80	$0.00
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 591	$0.00	$1,484.80
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 591	$0.00	$1,484.80
							2,969.60	2,969.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2022	PA 000553	C00663	Pago	8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 553	$1,484.80	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 553	$1,484.80	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 553	$0.00	$1,484.80
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 553	$0.00	$1,484.80
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 553	$2,969.60	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 553	$0.00	$2,969.60
							5,939.20	5,939.20
07/dic./2022	OC 000541	P02132	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$335.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$335.00
							335.00	335.00
07/dic./2022	CO 000593	P02133	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 000014872008, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$335.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 000014872008, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$335.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 593 Factura: 000014872008, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$335.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 593 Factura: 000014872008, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$335.00
							670.00	670.00
07/dic./2022	PP 000592	P02134	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 592	$335.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 592	$0.00	$335.00
							335.00	335.00
07/dic./2022	PA 000554	C00664	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 554	$335.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 554	$0.00	$335.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 554	$335.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 554	$0.00	$335.00
							670.00	670.00
07/dic./2022	OC 000542	P02135	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$135.04	$0.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$135.04
							135.04	135.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2022	CO 000594	P02136	Compra	8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 151980, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				8240-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 151980, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 594 Factura: 151980, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$135.04	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 594 Factura: 151980, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
07/dic./2022	PP 000593	P02137	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 593	$135.04	$0.00
				8250-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 593	$0.00	$135.04
							135.04	135.04
07/dic./2022	PA 000555	C00665	Pago	8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 555	$135.04	$0.00
				8260-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 555	$0.00	$135.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 555	$135.04	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 555	$0.00	$135.04
							270.08	270.08
07/dic./2022	000000	D00163		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$472.15	$0.00
				1123-236	MARCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO	S/C	$0.00	$472.15
							472.15	472.15
09/dic./2022	OC 000543	P02138	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$99.95	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$99.95	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$462.30	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$462.30	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$20.94	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$20.94	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$99.95
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$99.95
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$462.30
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$462.30
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$20.94
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$20.94
							1,166.38	1,166.38

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2022	CO 000595	P02139	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 1804, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$99.95	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 1804, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$99.95	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 1804, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$99.95
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 1804, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$99.95
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 595 Factura: 1804, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$199.90	$0.00
				2112-1-000685	MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	GD Compra : 595 Factura: 1804, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$199.90
							399.80	399.80
09/dic./2022	CO 000596	P02140	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 1805, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$462.30	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 1805, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$462.30	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 1805, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$462.30
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 1805, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$462.30
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 596 Factura: 1805, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$924.60	$0.00
				2112-1-000685	MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	GD Compra : 596 Factura: 1805, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$924.60
							1,849.20	1,849.20
09/dic./2022	CO 000597	P02141	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1816, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$20.94	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1816, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$20.94	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1816, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$20.94
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1816, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$20.94
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 597 Factura: 1816, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$41.88	$0.00
				2112-1-000685	MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	GD Compra : 597 Factura: 1816, 685 MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$41.88
							83.76	83.76
09/dic./2022	PP 000594	P02142	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 594	$99.95	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 594	$99.95	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 594	$0.00	$99.95
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 594	$0.00	$99.95
							199.90	199.90

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2022	PP 000595	P02143	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 595	$462.30	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 595	$462.30	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 595	$0.00	$462.30
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 595	$0.00	$462.30
							924.60	924.60
09/dic./2022	PP 000596	P02144	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 596	$20.94	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 596	$20.94	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 596	$0.00	$20.94
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 596	$0.00	$20.94
							41.88	41.88
09/dic./2022	PA 000556	C00666	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$99.95	$0.00
				8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$462.30	$0.00
				8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$20.94	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$99.95	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$462.30	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$20.94	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$0.00	$99.95
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$0.00	$462.30
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$0.00	$20.94
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$0.00	$99.95
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$0.00	$462.30
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$0.00	$20.94
				2112-1-000685	MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$1,166.38	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$1,000.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$1,166.37
				2112-1-000685	MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.		$0.00	$0.01
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 556	$0.00	$1,000.00
							3,332.76	3,332.76
09/dic./2022	OC 000544	P02145	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$53.00	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$53.00	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$53.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$53.00
							106.00	106.00
09/dic./2022	CO 000598	P02146	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 1926, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$53.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2022	CO 000598	P02146	Compra	8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 1926, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$53.00	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 1926, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$53.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 1926, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$53.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 598 Factura: 1926, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$106.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 598 Factura: 1926, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$106.00
							212.00	212.00
09/dic./2022	PP 000597	P02147	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 597	$53.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 597	$53.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 597	$0.00	$53.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 597	$0.00	$53.00
							106.00	106.00
09/dic./2022	PA 000557	C00667	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 557	$53.00	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 557	$53.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 557	$0.00	$53.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 557	$0.00	$53.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 557	$106.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 557	$0.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$106.00
							212.00	212.00
12/dic./2022	OC 000545	P02148	Orden de Compra	8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$10,800.00	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$10,800.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$10,800.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$10,800.00
							21,600.00	21,600.00
12/dic./2022	CO 000599	P02149	Compra	8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 13284, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$10,800.00	$0.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 13284, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$10,800.00	$0.00
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 13284, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$10,800.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 13284, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$10,800.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2022	CO 000599	P02149	Compra	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 599 Factura: 13284, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$21,600.00	$0.00
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GD Compra : 599 Factura: 13284, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$21,600.00
							43,200.00	43,200.00
12/dic./2022	PP 000598	P02150	Programacion de Pago	8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 598	$10,800.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 598	$10,800.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 598	$0.00	$10,800.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 598	$0.00	$10,800.00
							21,600.00	21,600.00
12/dic./2022	PA 000558	C00668	Pago	8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 558	$10,800.00	$0.00
				8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 558	$10,800.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 558	$0.00	$10,800.00
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 558	$0.00	$10,800.00
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 558	$21,600.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 558	$0.00	$21,600.00
							43,200.00	43,200.00
12/dic./2022	OC 000546	P02151	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$180.00	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$180.00	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$180.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$180.00
							360.00	360.00
12/dic./2022	CO 000600	P02152	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 1910, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$180.00	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 1910, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$180.00	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 1910, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$180.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 1910, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$180.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 600 Factura: 1910, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$360.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2022	CO 000600	P02152	Compra	2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 600 Factura: 1910, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$360.00
							720.00	720.00
12/dic./2022	PP 000599	P02153	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 599	$180.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 599	$180.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 599	$0.00	$180.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 599	$0.00	$180.00
							360.00	360.00
12/dic./2022	PA 000559	C00669	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 559	$180.00	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 559	$180.00	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 559	$0.00	$180.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 559	$0.00	$180.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 559	$360.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 559	$0.00	$360.00
							720.00	720.00
13/dic./2022	OC 000547	P02154	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$193.50	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$193.50	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$240.00	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$240.00	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$193.50
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$193.50
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$240.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$240.00
							867.00	867.00
13/dic./2022	CO 000601	P02155	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: ICACJ761892, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$193.50	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: ICACJ761892, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$193.50	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: ICACJ761892, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$193.50
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: ICACJ761892, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$193.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 601 Factura: ICACJ761892, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$387.00	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 601 Factura: ICACJ761892, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$387.00
							774.00	774.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2022	CO 000602	P02156	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: ICALU548784, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$240.00	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: ICALU548784, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$240.00	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: ICALU548784, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$240.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: ICALU548784, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$240.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 602 Factura: ICALU548784, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$480.00	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 602 Factura: ICALU548784, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
13/dic./2022	PP 000600	P02157	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 600	$193.50	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 600	$193.50	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 600	$0.00	$193.50
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 600	$0.00	$193.50
							387.00	387.00
13/dic./2022	PP 000601	P02158	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 601	$240.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 601	$240.00	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 601	$0.00	$240.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 601	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
13/dic./2022	PA 000560	C00670	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 560	$193.50	$0.00
				8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 560	$240.00	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 560	$193.50	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 560	$240.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 560	$0.00	$193.50
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 560	$0.00	$240.00
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 560	$0.00	$193.50
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 560	$0.00	$240.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 560	$867.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 560	$0.00	$1,658.13
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$1,658.13	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2022	PA 000560	C00670	Pago	1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$867.00
							3,392.13	3,392.13
13/dic./2022	OC 000548	P02159	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$85.00	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$85.00	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$85.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$85.00
							170.00	170.00
13/dic./2022	CO 000603	P02160	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: T 4423, 732 CESAR DAVID PALMA MACIAS	$85.00	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: T 4423, 732 CESAR DAVID PALMA MACIAS	$85.00	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: T 4423, 732 CESAR DAVID PALMA MACIAS	$0.00	$85.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: T 4423, 732 CESAR DAVID PALMA MACIAS	$0.00	$85.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 603 Factura: T 4423, 732 CESAR DAVID PALMA MACIAS	$170.00	$0.00
				2112-1-000732	CESAR DAVID PALMA MACIAS	GD Compra : 603 Factura: T 4423, 732 CESAR DAVID PALMA MACIAS	$0.00	$170.00
							340.00	340.00
13/dic./2022	PP 000602	P02161	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 602	$85.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 602	$85.00	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 602	$0.00	$85.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 602	$0.00	$85.00
							170.00	170.00
13/dic./2022	OC 000549	P02162	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$103.94	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$103.94	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$103.94
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$103.94
							207.88	207.88
13/dic./2022	CO 000604	P02163	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: AAA1BF5F, 701 HILARINO TREJO TREJO	$103.94	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: AAA1BF5F, 701 HILARINO TREJO TREJO	$103.94	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: AAA1BF5F, 701 HILARINO TREJO TREJO	$0.00	$103.94
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: AAA1BF5F, 701 HILARINO TREJO TREJO	$0.00	$103.94

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2022	CO 000604	P02163	Compra	5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 604 Factura: AAA1BF5F, 701 HILARINO TREJO TREJO	$207.88	$0.00
				2112-1-000701	HILARINO TREJO TREJO	GD Compra : 604 Factura: AAA1BF5F, 701 HILARINO TREJO TREJO	$0.00	$207.88
							415.76	415.76
13/dic./2022	PP 000603	P02164	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 603	$103.94	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 603	$103.94	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 603	$0.00	$103.94
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 603	$0.00	$103.94
							207.88	207.88
13/dic./2022	OC 000550	P02165	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$232.00	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$232.00	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$232.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
13/dic./2022	CO 000605	P02166	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: SOR-238051, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$232.00	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: SOR-238051, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$232.00	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: SOR-238051, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$0.00	$232.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: SOR-238051, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$0.00	$232.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 605 Factura: SOR-238051, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$464.00	$0.00
				2112-1-000020	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 605 Factura: SOR-238051, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
13/dic./2022	PP 000604	P02167	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 604	$232.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 604	$232.00	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 604	$0.00	$232.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 604	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
13/dic./2022	PA 000561	C00671	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 561	$232.00	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 561	$232.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2022	PA 000561	C00671	Pago	8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 561	$0.00	$232.00
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 561	$0.00	$232.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 561	$0.00	$464.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$464.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$464.00
				2112-1-000020	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 561	$464.00	$0.00
							1,392.00	1,392.00
13/dic./2022	PA 000562	C00672	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP HILARINO TREJO TREJO, Folio Pago: 562	$103.94	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP HILARINO TREJO TREJO, Folio Pago: 562	$103.94	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP HILARINO TREJO TREJO, Folio Pago: 562	$0.00	$103.94
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP HILARINO TREJO TREJO, Folio Pago: 562	$0.00	$103.94
				2112-1-000701	HILARINO TREJO TREJO	GP HILARINO TREJO TREJO, Folio Pago: 562	$207.88	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP HILARINO TREJO TREJO, Folio Pago: 562	$0.00	$207.87
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$207.87	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$207.87
				2112-1-000701	HILARINO TREJO TREJO		$0.00	$0.01
							623.63	623.63
13/dic./2022	PA 000563	C00673	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP CESAR DAVID PALMA MACIAS, Folio Pago: 563	$85.00	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP CESAR DAVID PALMA MACIAS, Folio Pago: 563	$85.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP CESAR DAVID PALMA MACIAS, Folio Pago: 563	$0.00	$85.00
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP CESAR DAVID PALMA MACIAS, Folio Pago: 563	$0.00	$85.00
				2112-1-000732	CESAR DAVID PALMA MACIAS	GP CESAR DAVID PALMA MACIAS, Folio Pago: 563	$170.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP CESAR DAVID PALMA MACIAS, Folio Pago: 563	$0.00	$170.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$170.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$170.00
							510.00	510.00
13/dic./2022	GC 000087	P02168	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$1,720.00	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$1,720.00	$0.00
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$1,720.00
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$1,720.00
							3,440.00	3,440.00
13/dic./2022	GD 000097	P02169	Gasto Devengado	8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 97	$1,720.00	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 97	$1,720.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2022	GD 000097	P02169	Gasto Devengado	8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$1,720.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$1,720.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 97	$1,720.00	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 97	$1,720.00	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 97	$0.00	$1,720.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 97	$0.00	$1,720.00
							6,880.00	6,880.00
13/dic./2022	GE 000097	P02170	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 97	$1,720.00	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 97	$1,720.00	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 97	$0.00	$1,720.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 97	$0.00	$1,720.00
							3,440.00	3,440.00
13/dic./2022	GP 000088	C00674	Gasto Pagado	8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 88	$1,720.00	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 88	$1,720.00	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 88	$0.00	$1,720.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 88	$0.00	$1,720.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 88	$3,440.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 88	$0.00	$3,440.00
							6,880.00	6,880.00
13/dic./2022	OC 000551	P02171	Orden de Compra	8240-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$22,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$7,972.76	$0.00
				8240-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$7,263.62	$0.00
				8240-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$7,263.62	$0.00
				8220-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$22,500.00
				8220-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$7,972.76
				8220-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$7,263.62
				8220-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$7,263.62
							45,000.00	45,000.00
13/dic./2022	CO 000606	P02172	Compra	8250-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$22,500.00	$0.00
				8250-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$22,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2022	CO 000606	P02172	Compra	8240-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	$22,500.00
				8240-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	$22,500.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$45,000.00	$0.00
				2112-1-000733	SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
13/dic./2022	PP 000605	P02173	Programacion de Pago	8260-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 605	$22,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 605	$22,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 605	$0.00	$22,500.00
				8250-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 605	$0.00	$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
13/dic./2022	PA 000564	C00675	Pago	8270-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	$22,500.00	$0.00
				8270-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	$22,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	$0.00	$22,500.00
				8260-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	$0.00	$22,500.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	$0.00	$22,500.00
				2112-1-000733	SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV		$0.00	$22,500.00
				2112-1-000733	SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	$45,000.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00
13/dic./2022	PA 000564	C00724	Cancelación Pago	8270-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	-$22,500.00	$0.00
				8270-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	-$22,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	$0.00	-$22,500.00
				8260-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	$0.00	-$22,500.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	$0.00	-$22,500.00
				2112-1-000733	SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV		$0.00	-$22,500.00
				2112-1-000733	SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 564	-$45,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-90,000.00	-90,000.00
13/dic./2022	PP 000605	P02344	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 606, Pago Programado: 605	-$22,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 606, Pago Programado: 605	-$22,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 606, Pago Programado: 605	$0.00	-$22,500.00
				8250-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 606, Pago Programado: 605	$0.00	-$22,500.00
							-45,000.00	-45,000.00
13/dic./2022	CO 000606	P02345	Cancelación Compra	8250-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	-$22,500.00	$0.00
				8250-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	-$22,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	-$22,500.00
				8240-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	-$22,500.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	-$45,000.00	$0.00
				2112-1-000733	SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 606 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	-$45,000.00
							-90,000.00	-90,000.00
13/dic./2022	CO 000653	P02346	Compra	8250-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$22,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$7,972.76	$0.00
				8250-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$7,263.62	$0.00
				8250-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$7,263.62	$0.00
				8240-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	$22,500.00
				8240-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	$7,972.76
				8240-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	$7,263.62
				8240-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	$7,263.62
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 653 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$45,000.00	$0.00
				2112-1-000733	SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	GD Compra : 653 Factura: BEA2B06A, 733 SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2022	PP 000652	P02347	Programacion de Pago	8260-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 652	$22,500.00	$0.00
				8260-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 652	$7,972.76	$0.00
				8260-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 652	$7,263.62	$0.00
				8260-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 652	$7,263.62	$0.00
				8250-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 652	$0.00	$22,500.00
				8250-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 652	$0.00	$7,972.76
				8250-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 652	$0.00	$7,263.62
				8250-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 652	$0.00	$7,263.62
							45,000.00	45,000.00
13/dic./2022	PA 000603	C00725	Pago	8270-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 603	$22,500.00	$0.00
				8270-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 603	$7,972.76	$0.00
				8270-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 603	$7,263.62	$0.00
				8270-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 603	$7,263.62	$0.00
				8260-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$22,500.00
				8260-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$7,972.76
				8260-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$7,263.62
				8260-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$7,263.62
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$22,500.00
				2112-1-000733	SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV		$0.00	$22,500.00
				2112-1-000733	SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	GP SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 603	$45,000.00	$0.00
							90,000.00	90,000.00
13/dic./2022	ID 000045	P02351	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 45 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 13122022	$156,311.86	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 45 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 13122022	$37,334.80	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 45 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 13122022	$0.00	$156,311.86
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 45 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 13122022	$0.00	$37,334.80
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 45 SUBSIDIO ESTATAL	$193,646.66	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 45 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$193,646.66

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							387,293.32	387,293.32
13/dic./2022	ID 000046	P02352	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 46 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 13122022	$325,549.56	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 46 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 13122022	$62,068.44	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 46 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 13122022	$0.00	$325,549.56
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 46 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 13122022	$0.00	$62,068.44
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 46 SUBSIDIO ESTATAL	$387,618.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 46 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$387,618.00
							775,236.00	775,236.00
13/dic./2022	000000	D00185		1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	rendimientos	$243.01	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$243.01
							243.01	243.01
13/dic./2022	IR 000045	I00049	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:45, SUBSIDIO ESTATAL	$156,311.86	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:45, SUBSIDIO ESTATAL	$37,334.80	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:45, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$156,311.86
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:45, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$37,334.80
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:45, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$193,646.66	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:45, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$193,646.66
							387,293.32	387,293.32
13/dic./2022	IR 000046	I00050	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:46, SUBSIDIO ESTATAL	$325,549.56	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:46, SUBSIDIO ESTATAL	$62,068.44	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:46, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$325,549.56
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:46, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$62,068.44
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:46, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$387,618.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:46, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$387,618.00
							775,236.00	775,236.00
14/dic./2022	GM 000026	P01992	Gasto Modificado	8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$158,045.99	$0.00
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$158,045.99	$0.00
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$15,110.70	$0.00
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$15,110.70	$0.00
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$23,024.67	$0.00
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$23,024.67	$0.00
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$13,351.77	$0.00
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$13,351.77	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2022	GM 000026	P01992	Gasto Modificado	8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$28,979.87	$0.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$28,979.87	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,349.00	$0.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,349.00	$0.00
				8220-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$3,250.00	$0.00
				8220-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$3,250.00	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$5,800.00	$0.00
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$5,800.00	$0.00
				8220-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$3,750.00	$0.00
				8220-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$3,750.00	$0.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$158,045.99
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$158,045.99
				8230-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,110.70
				8230-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,110.70
				8230-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,024.67
				8230-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,024.67
				8230-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,351.77
				8230-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,351.77
				8230-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,979.87
				8230-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,979.87
				8230-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,349.00
				8230-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,349.00
				8230-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,250.00
				8230-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,250.00
				8230-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,800.00
				8230-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,800.00
				8230-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,750.00
				8230-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,750.00
							505,324.00	505,324.00
14/dic./2022	IM 000027	P01993	Ingreso Modificado	8130-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Monto Modificado	$252,662.00	$0.00
				8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$252,662.00	$0.00
				8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Monto Modificado	$0.00	$252,662.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$252,662.00
							505,324.00	505,324.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2022	OC 000552	P02174	Orden de Compra	8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$161.41	$0.00
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$161.41	$0.00
				8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$2,913.59	$0.00
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$2,913.59	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$175.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$175.00	$0.00
				8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$161.41
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$161.41
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$2,913.59
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$2,913.59
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$175.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$175.00
							6,500.00	6,500.00
14/dic./2022	CO 000607	P02175	Compra	8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$175.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$175.00	$0.00
				8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$2,913.59	$0.00
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$2,913.59	$0.00
				8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$161.41	$0.00
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$161.41	$0.00
				8240-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$175.00
				8240-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$175.00
				8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$2,913.59
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$2,913.59
				8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$161.41
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$161.41
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$5,827.18	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$322.82	$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$350.00	$0.00
				2112-1-000715	AUTOS ARGENTA SA DE CV	GD Compra : 607 Factura: 41099, 715 AUTOS ARGENTA SA DE CV	$0.00	$6,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,000.00	13,000.00
14/dic./2022	PP 000606	P02176	Programacion de Pago	8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$161.41	$0.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$161.41	$0.00
				8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$2,913.59	$0.00
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$2,913.59	$0.00
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$175.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$175.00	$0.00
				8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$0.00	$161.41
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$0.00	$161.41
				8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$0.00	$2,913.59
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$0.00	$2,913.59
				8250-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$0.00	$175.00
				8250-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	$0.00	$175.00
							6,500.00	6,500.00
14/dic./2022	PA 000565	C00676	Pago	8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$175.00	$0.00
				8270-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$161.41	$0.00
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$175.00	$0.00
				8270-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$161.41	$0.00
				8270-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$2,913.59	$0.00
				8270-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$2,913.59	$0.00
				8260-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$0.00	$175.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$0.00	$161.41
				8260-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$0.00	$175.00
				8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$0.00	$161.41
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$0.00	$2,913.59
				8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$0.00	$2,913.59
				2112-1-000715	AUTOS ARGENTA SA DE CV	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$6,500.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP AUTOS ARGENTA SA DE CV, Folio Pago: 565	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
14/dic./2022	GP 000089	C00677	Gasto Pagado	8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 89	$25,925.80	$0.00
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 89	$25,925.80	$0.00
				8270-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 89	$20,144.37	$0.00
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 89	$0.00	$25,925.80
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 89	$0.00	$25,925.80
				8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 89	$0.00	$20,144.37
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 89	$71,995.97	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 89	$0.00	$84,612.19

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2022	GP 000089	C00677	Gasto Pagado	2117-02	Retención de IMSS		$12,616.22	$0.00
							156,608.16	156,608.16
14/dic./2022	OC 000553	P02177	Orden de Compra	8240-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$256.84	$0.00
				8220-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$0.00	$256.84
							256.84	256.84
14/dic./2022	CO 000608	P02178	Compra	8250-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 802B9B3E, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$256.84	$0.00
				8240-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 802B9B3E, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$256.84
				5134-345004	Seguro Facultativo	GD Compra : 608 Factura: 802B9B3E, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$256.84	$0.00
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GD Compra : 608 Factura: 802B9B3E, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$256.84
							513.68	513.68
14/dic./2022	PP 000607	P02179	Programacion de Pago	8260-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 607	$256.84	$0.00
				8250-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 607	$0.00	$256.84
							256.84	256.84
14/dic./2022	PA 000566	C00678	Pago	8270-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 566	$256.84	$0.00
				8260-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 566	$0.00	$256.84
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 566	$256.84	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 566	$0.00	$256.84
							513.68	513.68
14/dic./2022	000000	D00164		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$4.00	$0.00
				2112-1-000724	VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL	S/C	$0.00	$4.00
							4.00	4.00
14/dic./2022	ID 000047	P02353	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 47 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 14122022	$123,444.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 47 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 14122022	$0.00	$123,444.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 47 SUBSIDIO ESTATAL	$123,444.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 47 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$123,444.00
							246,888.00	246,888.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2022	IR 000047	I00051	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:47, SUBSIDIO ESTATAL	$123,444.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:47, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$123,444.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:47, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$123,444.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:47, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$123,444.00
							246,888.00	246,888.00
15/dic./2022	GC 000088	P02180	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$150,279.36	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$150,279.36	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,310.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,310.00	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$150,279.36
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$150,279.36
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,310.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,310.00
							303,178.72	303,178.72
15/dic./2022	GD 000098	P02181	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	$150,279.36	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	$150,279.36	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	$1,310.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	$1,310.00	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$150,279.36
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$150,279.36
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$1,310.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$1,310.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	$150,279.36	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	$150,279.36	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	$1,310.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	$1,310.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	$0.00	$150,279.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	$0.00	$150,279.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	$0.00	$1,310.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	$0.00	$1,310.00
							606,357.44	606,357.44
15/dic./2022	GE 000098	P02182	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	$150,279.36	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	$150,279.36	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	$1,310.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	$1,310.00	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$150,279.36

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2022	GE 000098	P02182	Gasto Ejercido	8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$150,279.36
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$1,310.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$1,310.00
							303,178.72	303,178.72
15/dic./2022	GP 000090	C00679	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 90	$150,279.36	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 90	$150,279.36	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 90	$1,310.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 90	$1,310.00	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$150,279.36
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$150,279.36
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$1,310.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$1,310.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 90	$300,558.72	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 90	$2,620.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 90	$0.00	$123,557.80
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385		$0.00	$102,662.36
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Interbancaria	$0.00	$17,079.81
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385		$0.00	$1.00
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$42,958.28
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,290.54
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$7,628.93
							606,357.44	606,357.44
15/dic./2022	000000	E00309		1123-229	IVAN MANUEL MARTINEZ BENITEZ	S/C	$1,000.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
15/dic./2022	OC 000554	P02183	Orden de Compra	8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$609.00	$0.00
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$609.00	$0.00
				8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$1,200.01	$0.00
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$1,200.01	$0.00
				8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$609.00
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$609.00
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$1,200.01
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$1,200.01
							3,618.02	3,618.02

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2022	CO 000609	P02184	Compra	8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,200.01	$0.00
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,200.01	$0.00
				8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$609.00	$0.00
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$609.00	$0.00
				8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,200.01
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,200.01
				8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$609.00
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$609.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$2,400.02	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,218.00	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 609 Factura: F - 4031, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$3,618.02
							7,236.04	7,236.04
15/dic./2022	PP 000608	P02185	Programacion de Pago	8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 608	$609.00	$0.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 608	$609.00	$0.00
				8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 608	$1,200.01	$0.00
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 608	$1,200.01	$0.00
				8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 608	$0.00	$609.00
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 608	$0.00	$609.00
				8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 608	$0.00	$1,200.01
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 608	$0.00	$1,200.01
							3,618.02	3,618.02
15/dic./2022	PA 000567	C00680	Pago	8270-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 567	$609.00	$0.00
				8270-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 567	$609.00	$0.00
				8270-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 567	$1,200.01	$0.00
				8270-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 567	$1,200.01	$0.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 567	$0.00	$609.00
				8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 567	$0.00	$609.00
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 567	$0.00	$1,200.01
				8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 567	$0.00	$1,200.01
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 567	$3,618.02	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ		$0.00	$0.01
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 567	$0.00	$3,618.01

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,236.04	7,236.04
15/dic./2022	OC 000555	P02186	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,294.99	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,294.99	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,294.99
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,294.99
							2,589.98	2,589.98
15/dic./2022	CO 000610	P02187	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: AAA1F136, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$1,294.99	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: AAA1F136, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$1,294.99	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: AAA1F136, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$1,294.99
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: AAA1F136, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$1,294.99
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 610 Factura: AAA1F136, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$2,589.98	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GD Compra : 610 Factura: AAA1F136, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$2,589.98
							5,179.96	5,179.96
15/dic./2022	PP 000609	P02188	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 609	$1,294.99	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 609	$1,294.99	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 609	$0.00	$1,294.99
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 609	$0.00	$1,294.99
							2,589.98	2,589.98
15/dic./2022	PA 000568	C00681	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 568	$1,294.99	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 568	$1,294.99	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 568	$0.00	$1,294.99
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 568	$0.00	$1,294.99
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 568	$2,589.98	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 568	$0.00	$2,589.98
							5,179.96	5,179.96
15/dic./2022	OC 000556	P02189	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2022	CO 000611	P02190	Compra	8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: A - 806, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: A - 806, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 611 Factura: A - 806, 686 ARTURO FLORES FLORES	$300.00	$0.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GD Compra : 611 Factura: A - 806, 686 ARTURO FLORES FLORES	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
15/dic./2022	PP 000610	P02191	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 610	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 610	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
15/dic./2022	PA 000569	C00682	Pago	8270-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 569	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 569	$0.00	$300.00
				2112-1-000686	ARTURO FLORES FLORES	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 569	$300.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ARTURO FLORES FLORES, Folio Pago: 569	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
15/dic./2022	000000	E00310		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$95.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$95.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$95.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$95.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
							665.00	665.00
15/dic./2022	000000	E00311		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$184.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$184.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$184.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2022	000000	E00311		1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELAZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$184.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
							1,288.00	1,288.00
15/dic./2022	000000	E00312		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$38,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
15/dic./2022	000000	E00313		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$342,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$342,000.00
							342,000.00	342,000.00
15/dic./2022	GP 000091	C00683	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 91	$29,093.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 91	$0.00	$29,093.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 91	$29,093.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP Folio: 91	$0.00	$29,093.00
							58,186.00	58,186.00
15/dic./2022	000000	E00314		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$1,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,000.00
				1123-220	SAYRA MILITZA PEREZ SALVADOR	S/C	$1,000.00	$0.00
				1123-220	SAYRA MILITZA PEREZ SALVADOR	S/C	$0.00	$1,000.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2022	000000	E00314		8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
							7,000.00	7,000.00
15/dic./2022	000000	E00315		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.01	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.01
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$85.01	$0.00
				1123-258	JOSE ANTONIO TORRES PALMAS	S/C	$0.00	$85.01
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.01	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.01
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.01	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.01
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.01	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.01
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.01	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.01
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.01
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.01	$0.00
							595.07	595.07
15/dic./2022	OC 000557	P02192	Orden de Compra	8240-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$450.00	$0.00
				8220-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$450.00
							450.00	450.00
15/dic./2022	CO 000612	P02193	Compra	8250-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 911, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$450.00	$0.00
				8240-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 911, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$0.00	$450.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD Compra : 612 Factura: 911, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$450.00	$0.00
				2112-1-000577	MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	GD Compra : 612 Factura: 911, 577 MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	$0.00	$450.00
							900.00	900.00
15/dic./2022	PP 000611	P02194	Programacion de Pago	8260-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 611	$450.00	$0.00
				8250-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 611	$0.00	$450.00
							450.00	450.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2022	PA 000570	C00684	Pago	8270-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 570	$450.00	$0.00
				8260-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 570	$0.00	$450.00
				2112-1-000577	MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 570	$450.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP MARGARITA EPIFANIA GARNICA RAMIREZ, Folio Pago: 570	$0.00	$450.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$450.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$0.00	$450.00
							1,350.00	1,350.00
15/dic./2022	000000	E00316		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$185.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$185.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$185.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$185.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
							1,295.00	1,295.00
15/dic./2022	000000	E00317		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$155,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$155,000.00
							155,000.00	155,000.00
15/dic./2022	000000	E00318		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$380,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$380,000.00
							380,000.00	380,000.00
15/dic./2022	000000	E00319		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$155,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$155,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							155,000.00	155,000.00
15/dic./2022	000000	E00320		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$380,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$380,000.00
							380,000.00	380,000.00
15/dic./2022	GC 000093	P02279	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$77,698.37	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$77,698.37
							77,698.37	77,698.37
15/dic./2022	GD 000103	P02280	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	$77,698.37	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$77,698.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	$77,698.37	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	$0.00	$77,698.37
							155,396.74	155,396.74
15/dic./2022	GE 000103	P02281	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 103	$77,698.37	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 103	$0.00	$77,698.37
							77,698.37	77,698.37
15/dic./2022	GP 000096	C00708	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	$77,698.37	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	$0.00	$77,698.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 96	$77,698.37	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 96	$0.00	$65,768.13
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Marha	$0.00	$4,694.49
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$4,729.11
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$2,506.64
							155,396.74	155,396.74
16/dic./2022	GC 000089	P02195	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$126,504.80	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$126,504.80	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$126,504.87	$0.00
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$126,504.80
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$126,504.80
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$126,504.87
							379,514.47	379,514.47

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2022	GD 000099	P02196	Gasto Devengado	8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	$126,504.80	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	$126,504.80	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	$126,504.87	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$126,504.80
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$126,504.80
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$126,504.87
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	$126,504.80	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	$126,504.80	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	$126,504.87	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	$0.00	$126,504.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	$0.00	$126,504.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	$0.00	$126,504.87
							759,028.94	759,028.94
16/dic./2022	GE 000099	P02197	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	$126,504.80	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	$126,504.80	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	$126,504.87	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$126,504.80
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$126,504.80
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$126,504.87
							379,514.47	379,514.47
16/dic./2022	GP 000092	C00685	Gasto Pagado	8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$116,611.70	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$116,611.70	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$116,611.64	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$132,356.99	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$132,356.99	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$132,356.93	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$126,504.80	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$126,504.80	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$126,504.87	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$116,611.70
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$116,611.70
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$116,611.64
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$132,356.99
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$132,356.99
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$132,356.93
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$126,504.80
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$126,504.80
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$126,504.87

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2022	GP 000092	C00685	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 92	$1,126,420.42	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 92	$0.00	$832,964.83
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$14,791.82
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$30,076.38
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$21,505.88
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$227,081.51
							2,252,840.84	2,252,840.84
16/dic./2022	GC 000090	P02198	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$91,726.95	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$45,863.49	$0.00
				8220-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$91,726.95
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$45,863.49
							137,590.44	137,590.44
16/dic./2022	GD 000100	P02199	Gasto Devengado	8250-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 100	$91,726.95	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 100	$45,863.49	$0.00
				8240-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$91,726.95
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$45,863.49
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 100	$91,726.95	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 100	$45,863.49	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 100	$0.00	$91,726.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 100	$0.00	$45,863.49
							275,180.88	275,180.88
16/dic./2022	GE 000100	P02200	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 100	$91,726.95	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 100	$45,863.49	$0.00
				8250-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 100	$0.00	$91,726.95
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 100	$0.00	$45,863.49
							137,590.44	137,590.44
16/dic./2022	GP 000093	C00686	Gasto Pagado	8270-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 93	$91,726.95	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 93	$45,863.49	$0.00
				8260-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$91,726.95
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$45,863.49
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 93	$137,590.44	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 93	$0.00	$128,068.38
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Martha	$0.00	$7,002.24
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$2,519.82

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							275,180.88	275,180.88
16/dic./2022	000000	E00321		2112-1-000734	ISRAEL MAYA MENDIOLA	S/C	$7,714.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$7,714.00
							7,714.00	7,714.00
16/dic./2022	OC 000558	P02201	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,550.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,550.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$1,550.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$1,550.00
							3,100.00	3,100.00
16/dic./2022	CO 000613	P02202	Compra	8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: C1E37DC3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$1,550.00	$0.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: C1E37DC3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$1,550.00	$0.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: C1E37DC3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$1,550.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: C1E37DC3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$1,550.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 613 Factura: C1E37DC3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$3,100.00	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 613 Factura: C1E37DC3, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
16/dic./2022	PP 000612	P02203	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 612	$1,550.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 612	$1,550.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 612	$0.00	$1,550.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 612	$0.00	$1,550.00
							3,100.00	3,100.00
16/dic./2022	PA 000571	C00687	Pago	8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 571	$1,550.00	$0.00
				8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 571	$1,550.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 571	$0.00	$1,550.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2022	PA 000571	C00687	Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 571	$0.00	$1,550.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 571	$3,100.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 571	$0.00	$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
16/dic./2022	OC 000580	P02282	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$2,210.83	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$2,210.83	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$2,210.83
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$2,210.83
							4,421.66	4,421.66
16/dic./2022	CO 000637	P02283	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: AAA134E4, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$2,210.83	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: AAA134E4, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$2,210.83	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: AAA134E4, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$2,210.83
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: AAA134E4, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$2,210.83
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 637 Factura: AAA134E4, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$4,421.66	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 637 Factura: AAA134E4, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$4,421.66
							8,843.32	8,843.32
16/dic./2022	PP 000636	P02284	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 636	$2,210.83	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 636	$2,210.83	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 636	$0.00	$2,210.83
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 636	$0.00	$2,210.83
							4,421.66	4,421.66
16/dic./2022	PA 000590	C00709	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 590	$2,210.83	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 590	$2,210.83	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 590	$0.00	$2,210.83
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 590	$0.00	$2,210.83
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 590	$4,421.66	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 590	$0.00	$4,374.02
				2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO		$0.00	$47.64

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2022	PA 000590	C00709	Pago	1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$4,421.66	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$4,421.66
							13,264.98	13,264.98
16/dic./2022	OC 000581	P02285	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$2,813.01	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$2,813.01	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$2,813.01
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$2,813.01
							5,626.02	5,626.02
16/dic./2022	CO 000638	P02286	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: ICALU549164, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$2,813.01	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: ICALU549164, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$2,813.01	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: ICALU549164, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,813.01
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: ICALU549164, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,813.01
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 638 Factura: ICALU549164, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$5,626.02	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 638 Factura: ICALU549164, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,626.02
							11,252.04	11,252.04
16/dic./2022	PP 000637	P02287	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 637	$2,813.01	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 637	$2,813.01	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 637	$0.00	$2,813.01
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 637	$0.00	$2,813.01
							5,626.02	5,626.02
16/dic./2022	PA 000591	C00710	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 591	$2,813.01	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 591	$2,813.01	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 591	$0.00	$2,813.01
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 591	$0.00	$2,813.01
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 591	$5,626.02	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 591	$0.00	$5,625.98
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		$0.00	$0.04
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$5,626.02	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2022	PA 000591	C00710	Pago	1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUNIGA		$0.00	$5,626.02
							16,878.06	16,878.06
19/dic./2022	OC 000559	P02204	Orden de Compra	8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$1,554.40	$0.00
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$1,554.40	$0.00
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$1,554.40
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$1,554.40
							3,108.80	3,108.80
19/dic./2022	CO 000614	P02205	Compra	8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: CE6425CC, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$1,554.40	$0.00
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: CE6425CC, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$1,554.40	$0.00
				8240-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: CE6425CC, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,554.40
				8240-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: CE6425CC, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,554.40
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 614 Factura: CE6425CC, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$3,108.80	$0.00
				2112-1-000602	FLECOMM, S.A. DE C.V.	GD Compra : 614 Factura: CE6425CC, 602 FLECOMM, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,108.80
							6,217.60	6,217.60
19/dic./2022	PP 000613	P02206	Programacion de Pago	8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 613	$1,554.40	$0.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 613	$1,554.40	$0.00
				8250-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 613	$0.00	$1,554.40
				8250-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 613	$0.00	$1,554.40
							3,108.80	3,108.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2022	PA 000572	C00688	Pago	8270-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	$1,554.40	$0.00
				8270-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	$1,554.40	$0.00
				8260-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	$0.00	$1,554.40
				8260-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	$0.00	$1,554.40
				2112-1-000602	FLECOMM, S.A. DE C.V.	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	$3,108.80	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP FLECOMM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	$0.00	$3,108.80
							6,217.60	6,217.60
19/dic./2022	000000	E00322		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$132,407.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$132,407.00
							132,407.00	132,407.00
19/dic./2022	000000	E00323		2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$37.50	$0.00
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA	S/C	$213.82	$0.00
				2117-01-03-021	VICTOR ANTONIO CARABANTES ZENIL	S/C	$79.75	$0.00
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	S/C	$129.43	$0.00
				2117-01-03-020	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	S/C	$10.03	$0.00
				2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	S/C	$60.47	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$531.00
							531.00	531.00
19/dic./2022	OC 000560	P02207	Orden de Compra	8240-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 EVENTOS CULTURALES	$3,750.00	$0.00
				8240-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 EVENTOS CULTURALES	$3,750.00	$0.00
				8220-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 EVENTOS CULTURALES	$0.00	$3,750.00
				8220-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 EVENTOS CULTURALES	$0.00	$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
19/dic./2022	CO 000615	P02208	Compra	8250-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: C-564, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$3,750.00	$0.00
				8250-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: C-564, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$3,750.00	$0.00
				8240-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: C-564, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$0.00	$3,750.00
				8240-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: C-564, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$0.00	$3,750.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2022	CO 000615	P02208	Compra	5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 615 Factura: C-564, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000542	CHABELY RANGEL LABRA	GD Compra : 615 Factura: C-564, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
19/dic./2022	PP 000614	P02209	Programacion de Pago	8260-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 614	$3,750.00	$0.00
				8260-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 614	$3,750.00	$0.00
				8250-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 614	$0.00	$3,750.00
				8250-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 614	$0.00	$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
19/dic./2022	PA 000573	C00689	Pago	8270-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 573	$3,750.00	$0.00
				8270-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 573	$3,750.00	$0.00
				8260-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 573	$0.00	$3,750.00
				8260-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 573	$0.00	$3,750.00
				2112-1-000542	CHABELY RANGEL LABRA	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 573	$7,500.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 573	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
19/dic./2022	OC 000561	P02210	Orden de Compra	8240-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$12,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/dic./2022	CO 000616	P02211	Compra	8250-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 630, 274 ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO	$12,000.00	$0.00
				8240-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 630, 274 ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO	$0.00	$12,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 616 Factura: 630, 274 ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO	$12,000.00	$0.00
				2112-1-000274	ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO	GD Compra : 616 Factura: 630, 274 ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
19/dic./2022	PP 000615	P02212	Programacion de Pago	8260-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 615	$12,000.00	$0.00
				8250-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 615	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2022	PA 000574	C00690	Pago	8270-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO, Folio Pago: 574	$12,000.00	$0.00
				8260-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO, Folio Pago: 574	$0.00	$12,000.00
				2112-1-000274	ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO	GP ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO, Folio Pago: 574	$12,000.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO, Folio Pago: 574	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
19/dic./2022	000000	E00324		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$390.82	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$390.82
							390.82	390.82
19/dic./2022	000000	D00165		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$7,714.00	$0.00
				2112-1-000734	ISRAEL MAYA MENDIOLA	S/C	$0.00	$7,714.00
							7,714.00	7,714.00
19/dic./2022	OC 000582	P02288	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$5,510.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$5,510.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$5,510.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$5,510.00
							11,020.00	11,020.00
19/dic./2022	CO 000639	P02289	Compra	8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: EF3DD751, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$5,510.00	$0.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: EF3DD751, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$5,510.00	$0.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: EF3DD751, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$0.00	$5,510.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: EF3DD751, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$0.00	$5,510.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 639 Factura: EF3DD751, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$11,020.00	$0.00
				2112-1-000735	JESUS MEJIA SANCHEZ	GD Compra : 639 Factura: EF3DD751, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$0.00	$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
19/dic./2022	PP 000638	P02290	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 638	$5,510.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2022	PP 000638	P02290	Programacion de Pago	8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 638	$5,510.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 638	$0.00	$5,510.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 638	$0.00	$5,510.00
							11,020.00	11,020.00
19/dic./2022	PA 000592	C00711	Pago	8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 592	$5,510.00	$0.00
				8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 592	$5,510.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 592	$0.00	$5,510.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 592	$0.00	$5,510.00
				2112-1-000735	JESUS MEJIA SANCHEZ	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 592	$11,020.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 592	$0.00	$7,714.00
				2112-1-000735	JESUS MEJIA SANCHEZ		$0.00	$3,187.25
				2117-01-03-022	JESUS MEJIA SANCHEZ		$0.00	$118.75
							22,040.00	22,040.00
19/dic./2022	000000	D00174		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$1,000.00	$0.00
				1123-229	IVAN MANUEL MARTINEZ BENITEZ	S/C	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
20/dic./2022	OC 000562	P02213	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$2,595.00	$0.00
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$2,595.00
							2,595.00	2,595.00
20/dic./2022	CO 000617	P02214	Compra	8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 17581, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$2,595.00	$0.00
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 17581, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$2,595.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 617 Factura: 17581, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$2,595.00	$0.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GD Compra : 617 Factura: 17581, 522 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	$0.00	$2,595.00
							5,190.00	5,190.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2022	PP 000616	P02215	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 616	$2,595.00	$0.00
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 616	$0.00	$2,595.00
							2,595.00	2,595.00
20/dic./2022	PA 000575	C00691	Pago	8270-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 575	$2,595.00	$0.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 575	$0.00	$2,595.00
				2112-1-000522	COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 575	$2,595.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 575	$0.00	$2,595.00
							5,190.00	5,190.00
20/dic./2022	OC 000563	P02216	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$22,040.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
20/dic./2022	CO 000618	P02217	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: B-56, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$22,040.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: B-56, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$22,040.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 618 Factura: B-56, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$22,040.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 618 Factura: B-56, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
20/dic./2022	PP 000617	P02218	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 617	$22,040.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 617	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
20/dic./2022	PA 000576	C00692	Pago	8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 576	$22,040.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 576	$0.00	$22,040.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 576	$22,040.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2022	PA 000576	C00692	Pago	1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 576	$0.00	$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
21/dic./2022	000000	E00325		1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$272.37	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$272.37
							272.37	272.37
21/dic./2022	OC 000564	P02219	Orden de Compra	8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$33.75	$0.00
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$33.75	$0.00
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$33.75
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$33.75
							67.50	67.50
21/dic./2022	CO 000619	P02220	Compra	8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 1951, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$33.75	$0.00
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 1951, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$33.75	$0.00
				8240-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 1951, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$33.75
				8240-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 1951, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$33.75
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 619 Factura: 1951, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$67.50	$0.00
				2112-1-000599	COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 619 Factura: 1951, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$67.50
							135.00	135.00
21/dic./2022	PP 000618	P02221	Programacion de Pago	8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 618	$33.75	$0.00
				8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 618	$33.75	$0.00
				8250-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 618	$0.00	$33.75
				8250-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 618	$0.00	$33.75
							67.50	67.50
21/dic./2022	PA 000577	C00693	Pago	8270-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	$33.75	$0.00
				8270-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	$33.75	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	PA 000577	C00693	Pago	8260-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	$0.00	$33.75
				8260-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	$0.00	$33.75
				2112-1-000599	COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	$67.50	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	$0.00	$67.50
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$67.50	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$67.50
							202.50	202.50
21/dic./2022	OC 000565	P02222	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
21/dic./2022	CO 000620	P02223	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: T-279098, 314 EGU S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: T-279098, 314 EGU S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: T-279098, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: T-279098, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 620 Factura: T-279098, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 620 Factura: T-279098, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
21/dic./2022	PP 000619	P02224	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 619	$200.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 619	$200.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 619	$0.00	$200.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 619	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
21/dic./2022	PA 000578	C00694	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 578	$200.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	PA 000578	C00694	Pago	8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 578	$200.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 578	$0.00	$200.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 578	$0.00	$200.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 578	$400.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 578	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
21/dic./2022	OC 000566	P02225	Orden de Compra	8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$493.00	$0.00
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$493.00	$0.00
				8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$470.67	$0.00
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$470.67	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$346.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$346.00	$0.00
				8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$493.00
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$493.00
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$470.67
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$470.67
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$346.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$346.00
							2,619.34	2,619.34
21/dic./2022	CO 000621	P02226	Compra	8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$346.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$346.00	$0.00
				8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$470.67	$0.00
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$470.67	$0.00
				8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$493.00	$0.00
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$493.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$346.00
				8240-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$346.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	CO 000621	P02226	Compra	8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$470.67
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$470.67
				8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$493.00
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$493.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$692.00	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$941.34	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$986.00	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 621 Factura: F - 4047, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$2,619.34
							5,238.68	5,238.68
21/dic./2022	PP 000620	P02227	Programacion de Pago	8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$493.00	$0.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$493.00	$0.00
				8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$470.67	$0.00
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$470.67	$0.00
				8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$346.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$346.00	$0.00
				8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$0.00	$493.00
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$0.00	$493.00
				8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$0.00	$470.67
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$0.00	$470.67
				8250-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$0.00	$346.00
				8250-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 620	$0.00	$346.00
							2,619.34	2,619.34
21/dic./2022	PA 000579	C00695	Pago	8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$346.00	$0.00
				8270-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$493.00	$0.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$346.00	$0.00
				8270-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$493.00	$0.00
				8270-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$470.67	$0.00
				8270-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$470.67	$0.00
				8260-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$0.00	$346.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$0.00	$493.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	PA 000579	C00695	Pago	8260-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$0.00	$346.00
				8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$0.00	$493.00
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$0.00	$470.67
				8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$0.00	$470.67
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$2,619.34	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 579	$0.00	$2,619.33
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ		$0.00	$0.01
							5,238.68	5,238.68
21/dic./2022	OC 000567	P02228	Orden de Compra	8240-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$750.71	$0.00
				8240-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$750.71	$0.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$750.71
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$750.71
							1,501.42	1,501.42
21/dic./2022	CO 000622	P02229	Compra	8250-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 13, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$750.71	$0.00
				8250-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 13, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$750.71	$0.00
				8240-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 13, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$750.71
				8240-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 13, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$750.71
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 622 Factura: 13, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$1,501.42	$0.00
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GD Compra : 622 Factura: 13, 678 OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	$0.00	$1,501.42
							3,002.84	3,002.84
21/dic./2022	PP 000621	P02230	Programacion de Pago	8260-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 621	$750.71	$0.00
				8260-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 621	$750.71	$0.00
				8250-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 621	$0.00	$750.71
				8250-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 621	$0.00	$750.71
							1,501.42	1,501.42
21/dic./2022	PA 000580	C00696	Pago	8270-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 580	$750.71	$0.00
				8270-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 580	$750.71	$0.00
				8260-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 580	$0.00	$750.71

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	PA 000580	C00696	Pago	8260-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 580	$0.00	$750.71
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO		$0.00	$129.44
				2112-1-000678	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 580	$1,501.42	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 580	$0.00	$1,371.98
							3,002.84	3,002.84
21/dic./2022	OC 000568	P02231	Orden de Compra	8240-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$1,740.00	$0.00
				8240-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$1,740.00	$0.00
				8220-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$1,740.00
				8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
21/dic./2022	CO 000623	P02232	Compra	8250-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 3044, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$1,740.00	$0.00
				8250-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 3044, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$1,740.00	$0.00
				8240-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 3044, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$1,740.00
				8240-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 3044, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$1,740.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 623 Factura: 3044, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 623 Factura: 3044, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
21/dic./2022	PP 000622	P02233	Programacion de Pago	8260-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 622	$1,740.00	$0.00
				8260-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 622	$1,740.00	$0.00
				8250-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 622	$0.00	$1,740.00
				8250-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 622	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
21/dic./2022	PA 000581	C00697	Pago	8270-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 581	$1,740.00	$0.00
				8270-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 581	$1,740.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	PA 000581	C00697	Pago	8260-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 581	$0.00	$1,740.00
				8260-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 581	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 581	$3,480.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 581	$0.00	$3,442.50
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$37.50
							6,960.00	6,960.00
21/dic./2022	OC 000569	P02234	Orden de Compra	8240-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,240.39	$0.00
				8240-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,240.39	$0.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$1,240.39
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$1,240.39
							2,480.78	2,480.78
21/dic./2022	CO 000624	P02235	Compra	8250-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 005, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$1,240.39	$0.00
				8250-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 005, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$1,240.39	$0.00
				8240-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 005, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$1,240.39
				8240-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 005, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$1,240.39
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 624 Factura: 005, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$2,480.78	$0.00
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GD Compra : 624 Factura: 005, 677 SAMUEL MENDEZ VEGA	$0.00	$2,480.78
							4,961.56	4,961.56
21/dic./2022	PP 000623	P02236	Programacion de Pago	8260-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 623	$1,240.39	$0.00
				8260-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 623	$1,240.39	$0.00
				8250-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 623	$0.00	$1,240.39
				8250-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 623	$0.00	$1,240.39
							2,480.78	2,480.78
21/dic./2022	PA 000582	C00698	Pago	8270-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 582	$1,240.39	$0.00
				8270-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 582	$1,240.39	$0.00
				8260-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 582	$0.00	$1,240.39
				8260-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 582	$0.00	$1,240.39
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 582	$2,480.78	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	PA 000582	C00698	Pago	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP SAMUEL MENDEZ VEGA, Folio Pago: 582	$0.00	$2,266.92
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA		$0.00	$213.86
							4,961.56	4,961.56
21/dic./2022	000000	E00326		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$157.01	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$157.01
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$157.01	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$157.01
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$157.01	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.01
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$157.01	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.01
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$157.01	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$157.01	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.01
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.01
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$157.01	$0.00
							1,099.07	1,099.07
21/dic./2022	000000	E00327		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$189.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$189.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$189.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$189.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
							1,323.00	1,323.00
21/dic./2022	000000	E00328		8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$145.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$145.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$145.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$145.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	000000	E00328		8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				8260-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00
							1,015.00	1,015.00
21/dic./2022	000000	E00329		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
21/dic./2022	000000	E00330		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	000000	E00330		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
21/dic./2022	OC 000570	P02237	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
21/dic./2022	CO 000625	P02238	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 17307, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 17307, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$23,200.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 625 Factura: 17307, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 625 Factura: 17307, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
21/dic./2022	PP 000624	P02239	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 624	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 624	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
21/dic./2022	PP 000624	P02240	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 624	-$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 624	$0.00	-$23,200.00
							-23,200.00	-23,200.00
21/dic./2022	CO 000625	P02241	Cancelación Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 17307, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 17307, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$23,200.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 17307, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$23,200.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 17307, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$23,200.00
							-46,400.00	-46,400.00
21/dic./2022	CO 000626	P02242	Compra	8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 17307, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2022	CO 000626	P02242	Compra	8240-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 17307, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 626 Factura: 17307, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 626 Factura: 17307, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
21/dic./2022	PP 000625	P02243	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 625	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 625	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
21/dic./2022	PA 000583	C00699	Pago	8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 583	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 583	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 583	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 583	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
21/dic./2022	000000	D00166		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$792.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$0.00	$792.00
							792.00	792.00
21/dic./2022	000000	D00167		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$1,650.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$0.00	$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
21/dic./2022	000000	D00168		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$600.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
21/dic./2022	OC 000583	P02291	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$725.00	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$725.00	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$725.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$725.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,450.00	1,450.00
21/dic./2022	CO 000640	P02292	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AAA13B78, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$725.00	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AAA13B78, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$725.00	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AAA13B78, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$725.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AAA13B78, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$725.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 640 Factura: AAA13B78, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,450.00	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 640 Factura: AAA13B78, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
21/dic./2022	PP 000639	P02293	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 639	$725.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 639	$725.00	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 639	$0.00	$725.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 639	$0.00	$725.00
							1,450.00	1,450.00
21/dic./2022	PA 000593	C00712	Pago	8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 593	$725.00	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 593	$725.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 593	$0.00	$725.00
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 593	$0.00	$725.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 593	$1,450.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 593	$0.00	$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
22/dic./2022	000000	E00331		1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$174.95	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$174.95
							174.95	174.95
22/dic./2022	000000	E00332		2112-1-000735	JESUS MEJIA SANCHEZ	S/C	$3,187.25	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.00	$3,187.25
							3,187.25	3,187.25

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2022	000000	E00333		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-224	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-224	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
22/dic./2022	000000	E00334		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$85.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
22/dic./2022	000000	D00169		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$74.85	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$74.85
							74.85	74.85
22/dic./2022	OC 000584	P02294	Orden de Compra	8240-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$3,307.20	$0.00
				8240-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$3,307.20	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2022	OC 000584	P02294	Orden de Compra	8220-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$3,307.20
				8220-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$3,307.20
							6,614.40	6,614.40
22/dic./2022	CO 000641	P02295	Compra	8250-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: C-565, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$3,307.20	$0.00
				8250-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: C-565, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$3,307.20	$0.00
				8240-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: C-565, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$0.00	$3,307.20
				8240-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: C-565, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$0.00	$3,307.20
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 641 Factura: C-565, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$6,614.40	$0.00
				2112-1-000542	CHABELY RANGEL LABRA	GD Compra : 641 Factura: C-565, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$0.00	$6,614.40
							13,228.80	13,228.80
22/dic./2022	PP 000640	P02296	Programacion de Pago	8260-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 640	$3,307.20	$0.00
				8260-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 640	$3,307.20	$0.00
				8250-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 640	$0.00	$3,307.20
				8250-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 640	$0.00	$3,307.20
							6,614.40	6,614.40
22/dic./2022	PA 000594	C00713	Pago	8270-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 594	$3,307.20	$0.00
				8270-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 594	$3,307.20	$0.00
				8260-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 594	$0.00	$3,307.20
				8260-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 594	$0.00	$3,307.20
				2112-1-000542	CHABELY RANGEL LABRA	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 594	$6,614.40	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 594	$0.00	$6,614.40
							13,228.80	13,228.80
22/dic./2022	ID 000048	P02354	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 48 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 22122022	$229,637.33	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 48 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 22122022	$23,024.67	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 48 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 22122022	$0.00	$229,637.33
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 48 SUBSIDIO ESTATAL ,Ref: 22122022	$0.00	$23,024.67
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 48 SUBSIDIO ESTATAL	$252,662.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 48 SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$252,662.00
							505,324.00	505,324.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2022	IR 000048	I00052	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:48, SUBSIDIO ESTATAL	$229,637.33	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:48, SUBSIDIO ESTATAL	$23,024.67	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:48, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$229,637.33
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:48, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$23,024.67
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	IR:48, SUBSIDIO ESTATAL 2022	$252,662.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:48, SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$252,662.00
							505,324.00	505,324.00
23/dic./2022	OC 000571	P02244	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$696.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$696.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$696.00
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
23/dic./2022	CO 000627	P02245	Compra	8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: EE0C51EB, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$696.00	$0.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: EE0C51EB, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$696.00	$0.00
				8240-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: EE0C51EB, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$0.00	$696.00
				8240-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: EE0C51EB, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$0.00	$696.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 627 Factura: EE0C51EB, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000735	JESUS MEJIA SANCHEZ	GD Compra : 627 Factura: EE0C51EB, 735 JESUS MEJIA SANCHEZ	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
23/dic./2022	PP 000626	P02246	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 626	$696.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 626	$696.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 626	$0.00	$696.00
				8250-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 626	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
23/dic./2022	PA 000584	C00700	Pago	8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 584	$696.00	$0.00
				8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 584	$696.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2022	PA 000584	C00700	Pago	8260-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 584	$0.00	$696.00
				8260-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 584	$0.00	$696.00
				2112-1-000735	JESUS MEJIA SANCHEZ	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 584	$1,392.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JESUS MEJIA SANCHEZ, Folio Pago: 584	$0.00	$1,377.00
				2117-01-03-022	JESUS MEJIA SANCHEZ		$0.00	$15.00
							2,784.00	2,784.00
23/dic./2022	OC 000572	P02247	Orden de Compra	8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$67.50	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$67.50	$0.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$244.75	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$244.75	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$8.75	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$8.75	$0.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$67.50
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$67.50
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$244.75
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$244.75
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$8.75
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$8.75
							642.00	642.00
23/dic./2022	CO 000628	P02248	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$8.75	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$8.75	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$67.50	$0.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$67.50	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$244.75	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2022	CO 000628	P02248	Compra	8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$244.75	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$8.75
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$8.75
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$67.50
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$67.50
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$244.75
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$244.75
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$489.50	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$135.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$17.50	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 628 Factura: 1607, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$642.00
							1,284.00	1,284.00
23/dic./2022	PP 000627	P02249	Programacion de Pago	8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$67.50	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$67.50	$0.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$244.75	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$244.75	$0.00
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$8.75	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$8.75	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$0.00	$67.50
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$0.00	$67.50
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$0.00	$244.75
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$0.00	$244.75
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$0.00	$8.75

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2022	PP 000627	P02249	Programacion de Pago	8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 627	$0.00	$8.75
							642.00	642.00
23/dic./2022	PA 000585	C00701	Pago	8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$67.50	$0.00
				8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$67.50	$0.00
				8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$8.75	$0.00
				8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$244.75	$0.00
				8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$8.75	$0.00
				8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$244.75	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$0.00	$67.50
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$0.00	$67.50
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$0.00	$8.75
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$0.00	$244.75
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$0.00	$8.75
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$0.00	$244.75
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$642.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 585	$0.00	$641.99
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA		$0.00	$0.01
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$641.99	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$641.99
							1,925.99	1,925.99
24/dic./2022	000000	D00170		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$0.49	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$0.49
							0.49	0.49
26/dic./2022	OC 000573	P02250	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$13.50	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$13.50	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$13.50
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$13.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27.00	27.00
26/dic./2022	CO 000629	P02251	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: A-1937, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$13.50	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: A-1937, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$13.50	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: A-1937, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$13.50
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: A-1937, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$13.50
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 629 Factura: A-1937, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$27.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 629 Factura: A-1937, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$27.00
							54.00	54.00
26/dic./2022	PP 000628	P02252	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 628	$13.50	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 628	$13.50	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 628	$0.00	$13.50
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 628	$0.00	$13.50
							27.00	27.00
26/dic./2022	PA 000586	C00702	Pago	8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 586	$13.50	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 586	$13.50	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 586	$0.00	$13.50
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 586	$0.00	$13.50
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 586	$27.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 586	$0.00	$27.00
							54.00	54.00
27/dic./2022	ID 000049	P02355	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 49 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 27122022	$252,662.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 49 SUBSIDIO FEDERAL ,Ref: 27122022	$0.00	$252,662.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 49 SUBSIDIO FEDERAL	$252,662.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 49 SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$252,662.00
							505,324.00	505,324.00
27/dic./2022	IR 000049	I00053	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:49, SUBSIDIO FEDERAL	$252,662.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:49, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$252,662.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	IR:49, SUBSIDIO FEDERAL 2022	$252,662.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:49, SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$252,662.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							505,324.00	505,324.00
28/dic./2022	OC 000574	P02253	Orden de Compra	8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$9,140.22	$0.00
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$9,140.22	$0.00
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$9,140.22
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$9,140.22
							18,280.44	18,280.44
28/dic./2022	CO 000630	P02254	Compra	8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 205, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$9,140.22	$0.00
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 205, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$9,140.22	$0.00
				8240-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 205, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$0.00	$9,140.22
				8240-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 205, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$0.00	$9,140.22
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 630 Factura: 205, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$18,280.44	$0.00
				2112-1-000726	ROBERTO CORONA RAMOS	GD Compra : 630 Factura: 205, 726 ROBERTO CORONA RAMOS	$0.00	$18,280.44
							36,560.88	36,560.88
28/dic./2022	PP 000629	P02255	Programacion de Pago	8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 629	$9,140.22	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 629	$9,140.22	$0.00
				8250-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 629	$0.00	$9,140.22
				8250-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 629	$0.00	$9,140.22
							18,280.44	18,280.44
28/dic./2022	PA 000587	C00703	Pago	8270-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 587	$9,140.22	$0.00
				8270-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 587	$9,140.22	$0.00
				8260-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 587	$0.00	$9,140.22
				8260-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 587	$0.00	$9,140.22
				2112-1-000726	ROBERTO CORONA RAMOS	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 587	$18,280.44	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ROBERTO CORONA RAMOS, Folio Pago: 587	$0.00	$18,280.44
							36,560.88	36,560.88
28/dic./2022	GC 000091	P02256	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$26,174.51	$0.00
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$7,703.70	$0.00
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$1,284.02	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2022	GC 000091	P02256	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,926.27	$0.00
				8240-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$3,210.45	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,605.23	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$26,174.51
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$7,703.70
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$1,284.02
				8220-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,926.27
				8220-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$3,210.45
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,605.23
							41,904.18	41,904.18
28/dic./2022	GD 000101	P02257	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	$26,174.51	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	$7,703.70	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 101	$1,284.02	$0.00
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 101	$1,926.27	$0.00
				8250-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	$3,210.45	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	$1,605.23	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$26,174.51
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$7,703.70
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$1,284.02
				8240-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$1,926.27
				8240-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$3,210.45
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$1,605.23
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	$26,174.51	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 101	$1,284.02	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	$7,703.70	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 101	$1,926.27	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	$3,210.45	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	$1,605.23	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	$0.00	$26,174.51
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 101	$0.00	$1,284.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	$0.00	$7,703.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	$0.00	$3,210.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	$0.00	$1,605.23
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 101	$0.00	$1,926.27
							83,808.36	83,808.36
28/dic./2022	GE 000101	P02258	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	$26,174.51	$0.00
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 101	$7,703.70	$0.00
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 101	$1,284.02	$0.00
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 101	$1,926.27	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2022	GE 000101	P02258	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 101	$3,210.45	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 101	$1,605.23	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$26,174.51
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$7,703.70
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$1,284.02
				8250-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$1,926.27
				8250-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$3,210.45
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$1,605.23
							41,904.18	41,904.18
28/dic./2022	GP 000094	C00704	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	$26,174.51	$0.00
				8270-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	$7,703.70	$0.00
				8270-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 94	$1,284.02	$0.00
				8270-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 94	$1,926.27	$0.00
				8270-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 94	$3,210.45	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 94	$1,605.23	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	$0.00	$26,174.51
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	$0.00	$7,703.70
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 94	$0.00	$1,284.02
				8260-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 94	$0.00	$1,926.27
				8260-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 94	$0.00	$3,210.45
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 94	$0.00	$1,605.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 94	$26,174.51	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 94	$1,284.02	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 94	$7,703.70	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 94	$4,815.68	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 94	$1,926.27	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 94	$0.00	$39,649.62
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Martha	$0.00	$1,953.83
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$300.73
							83,808.36	83,808.36
28/dic./2022	000000	E00335		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$326,000.00	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$326,000.00
							326,000.00	326,000.00
28/dic./2022	000000	E00336		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$39,332.66	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$39,332.66
							39,332.66	39,332.66

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2022	000000	E00337		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$312,432.32	$0.00
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	S/C	$0.00	$312,432.32
							312,432.32	312,432.32
28/dic./2022	000000	E00338		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$326,000.00	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	S/C	$0.00	$326,000.00
							326,000.00	326,000.00
28/dic./2022	GC 000094	P02297	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$102,946.67	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$102,946.67	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,698.59	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,698.59	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$2,991.01	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$2,991.01	$0.00
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$5,115.37	$0.00
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$5,115.37	$0.00
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$12,022.92	$0.00
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$12,022.92	$0.00
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$12,022.92	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,215.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,215.00	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$63.00	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$63.00	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$2,565.00	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$2,565.00	$0.00
				8240-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$2,407.63	$0.00
				8240-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$2,407.63	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$102,946.67
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$102,946.67
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,698.59
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,698.59
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$2,991.01
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$2,991.01
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$5,115.37
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$5,115.37
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$12,022.92
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$12,022.92
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$12,022.92
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,215.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,215.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2022	GC 000094	P02297	Gasto Comprometido	8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$63.00
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$63.00
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$2,565.00
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$2,565.00
				8220-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$0.00	$2,407.63
				8220-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$0.00	$2,407.63
							294,073.30	294,073.30
28/dic./2022	GD 000104	P02298	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	$102,946.67	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	$102,946.67	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$11,698.59	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$11,698.59	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 104	$2,991.01	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 104	$2,991.01	$0.00
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 104	$5,115.37	$0.00
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 104	$5,115.37	$0.00
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	$12,022.92	$0.00
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	$12,022.92	$0.00
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	$12,022.92	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$1,215.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$1,215.00	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$63.00	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$63.00	$0.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 104	$2,565.00	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 104	$2,565.00	$0.00
				8250-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 104	$2,407.63	$0.00
				8250-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 104	$2,407.63	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$102,946.67
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$102,946.67
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$11,698.59
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$11,698.59
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$2,991.01
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$2,991.01
				8240-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$5,115.37
				8240-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$5,115.37
				8240-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$12,022.92
				8240-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$12,022.92
				8240-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$12,022.92
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$1,215.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$1,215.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$63.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2022	GD 000104	P02298	Gasto Devengado	8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$63.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$2,565.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$2,565.00
				8240-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$2,407.63
				8240-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$2,407.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	$102,946.67	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	$102,946.67	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 104	$2,991.01	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 104	$2,991.01	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 104	$2,565.00	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 104	$2,565.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$11,698.59	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$11,698.59	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$1,215.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$1,215.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$63.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$63.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 104	$5,115.37	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 104	$5,115.37	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	$12,022.92	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	$12,022.92	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	$12,022.92	$0.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 104	$2,407.63	$0.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 104	$2,407.63	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	$0.00	$102,946.67
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	$0.00	$102,946.67
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 104	$0.00	$2,991.01
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 104	$0.00	$2,991.01
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 104	$0.00	$2,565.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 104	$0.00	$2,565.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$0.00	$11,698.59
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$0.00	$11,698.59
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$0.00	$1,215.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$0.00	$1,215.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$0.00	$63.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	$0.00	$63.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	$0.00	$12,022.92
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	$0.00	$12,022.92
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	$0.00	$12,022.92
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 104	$0.00	$5,115.37
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 104	$0.00	$5,115.37
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 104	$0.00	$2,407.63

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2022	GD 000104	P02298	Gasto Devengado	2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 104	$0.00	$2,407.63
							588,146.60	588,146.60
28/dic./2022	GE 000104	P02299	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 104	$102,946.67	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 104	$102,946.67	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$11,698.59	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$11,698.59	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 104	$2,991.01	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 104	$2,991.01	$0.00
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 104	$5,115.37	$0.00
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 104	$5,115.37	$0.00
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	$12,022.92	$0.00
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	$12,022.92	$0.00
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	$12,022.92	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$1,215.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$1,215.00	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$63.00	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$63.00	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 104	$2,565.00	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 104	$2,565.00	$0.00
				8260-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 104	$2,407.63	$0.00
				8260-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 104	$2,407.63	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$102,946.67
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$102,946.67
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$11,698.59
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$11,698.59
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$2,991.01
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$2,991.01
				8250-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$5,115.37
				8250-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$5,115.37
				8250-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$12,022.92
				8250-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$12,022.92
				8250-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$12,022.92
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$1,215.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$1,215.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$63.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$63.00
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$2,565.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$2,565.00
				8250-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$2,407.63
				8250-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$2,407.63

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							294,073.30	294,073.30
28/dic./2022	GP 000097	C00714	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	$102,946.67	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	$102,946.67	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$11,698.59	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$11,698.59	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 97	$2,991.01	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 97	$2,991.01	$0.00
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 97	$5,115.37	$0.00
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 97	$5,115.37	$0.00
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 97	$12,022.92	$0.00
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 97	$12,022.92	$0.00
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 97	$12,022.92	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$1,215.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$1,215.00	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$63.00	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$63.00	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 97	$2,565.00	$0.00
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 97	$2,565.00	$0.00
				8270-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 97	$2,407.63	$0.00
				8270-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 97	$2,407.63	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$102,946.67
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$102,946.67
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$11,698.59
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$11,698.59
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$2,991.01
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$2,991.01
				8260-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$5,115.37
				8260-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$5,115.37
				8260-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$12,022.92
				8260-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$12,022.92
				8260-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$12,022.92
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$1,215.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$1,215.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$63.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$63.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$2,565.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$2,565.00
				8260-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$2,407.63
				8260-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$2,407.63
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 97	$205,893.34	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2022	GP 000097	C00714	Gasto Pagado	2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 97	$11,112.02	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 97	$25,953.18	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 97	$36,068.76	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 97	$10,230.74	$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GP Folio: 97	$4,815.26	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 97	$0.00	$246,044.97
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alonso	$0.00	$4,941.94
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Alan	$0.00	$10,001.28
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Dulce	$0.00	$6,795.51
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$26,289.60
							588,146.60	588,146.60
29/dic./2022	OC 000575	P02259	Orden de Compra	8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$2,999.99	$0.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$2,999.99	$0.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$2,999.99
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$2,999.99
							5,999.98	5,999.98
29/dic./2022	CO 000631	P02260	Compra	8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: AAA1EBBF, 640 ARTURO ZAHAR GARCIA	$2,999.99	$0.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: AAA1EBBF, 640 ARTURO ZAHAR GARCIA	$2,999.99	$0.00
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: AAA1EBBF, 640 ARTURO ZAHAR GARCIA	$0.00	$2,999.99
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: AAA1EBBF, 640 ARTURO ZAHAR GARCIA	$0.00	$2,999.99
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 631 Factura: AAA1EBBF, 640 ARTURO ZAHAR GARCIA	$5,999.98	$0.00
				2112-1-000640	ARTURO ZAHAR GARCIA	GD Compra : 631 Factura: AAA1EBBF, 640 ARTURO ZAHAR GARCIA	$0.00	$5,999.98
							11,999.96	11,999.96
29/dic./2022	PP 000630	P02261	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 630	$2,999.99	$0.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 630	$2,999.99	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 630	$0.00	$2,999.99
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 630	$0.00	$2,999.99
							5,999.98	5,999.98
29/dic./2022	PA 000588	C00705	Pago	8270-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ARTURO ZAHAR GARCIA, Folio Pago: 588	$2,999.99	$0.00
				8270-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ARTURO ZAHAR GARCIA, Folio Pago: 588	$2,999.99	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2022	PA 000588	C00705	Pago	8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ARTURO ZAHAR GARCIA, Folio Pago: 588	$0.00	$2,999.99
				8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ARTURO ZAHAR GARCIA, Folio Pago: 588	$0.00	$2,999.99
				2112-1-000640	ARTURO ZAHAR GARCIA	GP ARTURO ZAHAR GARCIA, Folio Pago: 588	$5,999.98	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP ARTURO ZAHAR GARCIA, Folio Pago: 588	$0.00	$5,999.98
							11,999.96	11,999.96
29/dic./2022	OC 000576	P02262	Orden de Compra	8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$300.00	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$300.00	$0.00
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$1,070.00	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$1,070.00	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$300.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$300.00
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$1,070.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$1,070.00
							2,740.00	2,740.00
29/dic./2022	000000	D00171		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$60.00	$0.00
				2112-1-000578	EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	S/C	$0.00	$60.00
							60.00	60.00
29/dic./2022	000000	D00172		1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	S/C	$7.90	$0.00
				2112-1-000593	EMMANUEL GUERRERO TREJO	S/C	$0.00	$7.90
							7.90	7.90
29/dic./2022	OC 000585	P02300	Orden de Compra	8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$1,499.88	$0.00
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$1,499.88	$0.00
				8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$1,499.88
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$1,499.88
							2,999.76	2,999.76
29/dic./2022	CO 000642	P02301	Compra	8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: AAA12568, 737 JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ	$1,499.88	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2022	CO 000642	P02301	Compra	8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: AAA12568, 737 JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ	$1,499.88	$0.00
				8240-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: AAA12568, 737 JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ	$0.00	$1,499.88
				8240-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: AAA12568, 737 JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ	$0.00	$1,499.88
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 642 Factura: AAA12568, 737 JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ	$2,999.76	$0.00
				2112-1-000737	JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ	GD Compra : 642 Factura: AAA12568, 737 JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ	$0.00	$2,999.76
							5,999.52	5,999.52
29/dic./2022	PP 000641	P02302	Programacion de Pago	8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 641	$1,499.88	$0.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 641	$1,499.88	$0.00
				8250-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 641	$0.00	$1,499.88
				8250-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 641	$0.00	$1,499.88
							2,999.76	2,999.76
29/dic./2022	PA 000595	C00715	Pago	8270-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ, Folio Pago: 595	$1,499.88	$0.00
				8270-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ, Folio Pago: 595	$1,499.88	$0.00
				8260-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ, Folio Pago: 595	$0.00	$1,499.88
				8260-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ, Folio Pago: 595	$0.00	$1,499.88
				2112-1-000737	JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ	GP JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ, Folio Pago: 595	$2,999.76	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP JAQUELINE ESCALONA HERNANDEZ, Folio Pago: 595	$0.00	$2,999.76
							5,999.52	5,999.52
29/dic./2022	CO 000643	P02303	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$300.00	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$300.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$1,070.00	$0.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$1,070.00	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$0.00	$300.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$0.00	$300.00
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$0.00	$1,070.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$0.00	$1,070.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2022	CO 000643	P02303	Compra	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$2,140.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$600.00	$0.00
				2112-1-000736	KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	GD Compra : 643 Factura: 234, 736 KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	$0.00	$2,740.00
							5,480.00	5,480.00
29/dic./2022	PP 000642	P02304	Programacion de Pago	8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 642	$300.00	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 642	$300.00	$0.00
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 642	$1,070.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 642	$1,070.00	$0.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 642	$0.00	$300.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 642	$0.00	$300.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 642	$0.00	$1,070.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 642	$0.00	$1,070.00
							2,740.00	2,740.00
29/dic./2022	PA 000596	C00716	Pago	8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ, Folio Pago: 596	$1,070.00	$0.00
				8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ, Folio Pago: 596	$1,070.00	$0.00
				8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ, Folio Pago: 596	$300.00	$0.00
				8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ, Folio Pago: 596	$300.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ, Folio Pago: 596	$0.00	$1,070.00
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ, Folio Pago: 596	$0.00	$1,070.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ, Folio Pago: 596	$0.00	$300.00
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ, Folio Pago: 596	$0.00	$300.00
				2112-1-000736	KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ	GP KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ, Folio Pago: 596	$2,740.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP KARINA YARELI SALDIVAR MARQUEZ, Folio Pago: 596	$0.00	$2,740.00
							5,480.00	5,480.00
29/dic./2022	OC 000593	P02335	Orden de Compra	8240-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,398.80	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2022	OC 000593	P02335	Orden de Compra	8240-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,398.80	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$7,447.20	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$7,447.20	$0.00
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$672.80	$0.00
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$672.80	$0.00
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$730.80	$0.00
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$730.80	$0.00
				8220-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,398.80
				8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,398.80
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$7,447.20
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$7,447.20
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$672.80
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$672.80
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$730.80
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$730.80
							24,499.20	24,499.20
29/dic./2022	CO 000651	P02336	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$7,447.20	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$7,447.20	$0.00
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$672.80	$0.00
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$672.80	$0.00
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$730.80	$0.00
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$730.80	$0.00
				8250-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$3,398.80	$0.00
				8250-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$3,398.80	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2022	CO 000651	P02336	Compra	8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$7,447.20
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$7,447.20
				8240-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$672.80
				8240-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$672.80
				8240-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$730.80
				8240-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$730.80
				8240-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$3,398.80
				8240-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$3,398.80
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$6,797.60	$0.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$1,461.60	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$1,345.60	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$14,894.40	$0.00
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GD Compra : 651 Factura: AAA1998A-, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$24,499.20
							48,998.40	48,998.40
29/dic./2022	PP 000650	P02337	Programacion de Pago	8260-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$3,398.80	$0.00
				8260-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$3,398.80	$0.00
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$7,447.20	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$7,447.20	$0.00
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$672.80	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$672.80	$0.00
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$730.80	$0.00
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$730.80	$0.00
				8250-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$0.00	$3,398.80
				8250-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$0.00	$3,398.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2022	PP 000650	P02337	Programacion de Pago	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$0.00	$7,447.20
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$0.00	$7,447.20
				8250-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$0.00	$672.80
				8250-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$0.00	$672.80
				8250-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$0.00	$730.80
				8250-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 650	$0.00	$730.80
							24,499.20	24,499.20
29/dic./2022	PA 000602	C00723	Pago	8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$672.80	$0.00
				8270-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$3,398.80	$0.00
				8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$672.80	$0.00
				8270-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$3,398.80	$0.00
				8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$7,447.20	$0.00
				8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$730.80	$0.00
				8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$7,447.20	$0.00
				8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$730.80	$0.00
				8260-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$0.00	$672.80
				8260-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$0.00	$3,398.80
				8260-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$0.00	$672.80
				8260-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$0.00	$3,398.80
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$0.00	$7,447.20
				8260-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$0.00	$730.80
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$0.00	$7,447.20
				8260-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$0.00	$730.80
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ		$0.00	$7,349.76
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$24,499.20	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2022	PA 000602	C00723	Pago	1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602	$0.00	$17,149.44
							48,998.40	48,998.40
29/dic./2022	000000	D00175		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.02	$0.00
				2112-1-000715	AUTOS ARGENTA SA DE CV	S/C	$0.00	$0.02
							0.02	0.02
29/dic./2022	000000	D00176		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.80	$0.00
				2112-1-000712	DISEÑOS LUMINOSOS DE MEXICO S.A DE C.V	S/C	$0.00	$0.80
							0.80	0.80
29/dic./2022	000000	D00177		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.02	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	S/C	$0.00	$0.02
							0.02	0.02
29/dic./2022	000000	D00178		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	S/C	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
30/dic./2022	GC 000092	P02263	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$155,537.19	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$155,537.19	$0.00
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$14,544.50	$0.00
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$14,544.50	$0.00
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$4,951.01	$0.00
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$4,951.01	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$155,537.19
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$155,537.19
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$14,544.50
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$14,544.50
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$4,951.01
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$4,951.01
							350,065.40	350,065.40
30/dic./2022	GD 000102	P02264	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	$155,537.19	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	$155,537.19	$0.00
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 102	$14,544.50	$0.00
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 102	$14,544.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2022	GD 000102	P02264	Gasto Devengado	8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 102	$4,951.01	$0.00
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 102	$4,951.01	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$155,537.19
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$155,537.19
				8240-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$14,544.50
				8240-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$14,544.50
				8240-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$4,951.01
				8240-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$4,951.01
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	$155,537.19	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	$155,537.19	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 102	$4,951.01	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 102	$4,951.01	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 102	$14,544.50	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 102	$14,544.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	$0.00	$155,537.19
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	$0.00	$155,537.19
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 102	$0.00	$4,951.01
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 102	$0.00	$4,951.01
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 102	$0.00	$14,544.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 102	$0.00	$14,544.50
							700,130.80	700,130.80
30/dic./2022	GE 000102	P02265	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 102	$155,537.19	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 102	$155,537.19	$0.00
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 102	$14,544.50	$0.00
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 102	$14,544.50	$0.00
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 102	$4,951.01	$0.00
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 102	$4,951.01	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 102	$0.00	$155,537.19
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 102	$0.00	$155,537.19
				8250-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 102	$0.00	$14,544.50
				8250-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 102	$0.00	$14,544.50
				8250-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 102	$0.00	$4,951.01
				8250-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 102	$0.00	$4,951.01
							350,065.40	350,065.40
30/dic./2022	GP 000095	C00706	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	$155,537.19	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	$155,537.19	$0.00
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	$14,544.50	$0.00
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	$14,544.50	$0.00
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 95	$4,951.01	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2022	GP 000095	C00706	Gasto Pagado	8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 95	$4,951.01	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	$0.00	$155,537.19
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	$0.00	$155,537.19
				8260-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	$0.00	$14,544.50
				8260-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	$0.00	$14,544.50
				8260-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 95	$0.00	$4,951.01
				8260-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 95	$0.00	$4,951.01
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 95	$311,074.38	$0.00
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 95	$9,902.02	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 95	$29,089.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP Folio: 95	$0.00	$295,846.80
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385		$0.00	$22,541.59
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,273.26
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,290.54
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$22,886.79	$0.00
							723,017.59	723,017.59
30/dic./2022	OC 000577	P02266	Orden de Compra	8240-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$4,377.36	$0.00
				8240-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$4,377.36	$0.00
				8220-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$4,377.36
				8220-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$4,377.36
							8,754.72	8,754.72
30/dic./2022	CO 000632	P02267	Compra	8250-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 1248, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$4,377.36	$0.00
				8250-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 1248, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$4,377.36	$0.00
				8240-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 1248, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$0.00	$4,377.36
				8240-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 1248, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$0.00	$4,377.36
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 632 Factura: 1248, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$8,754.72	$0.00
				2112-1-000450	REY DAVID CORTES RAMIREZ	GD Compra : 632 Factura: 1248, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$0.00	$8,754.72
							17,509.44	17,509.44
30/dic./2022	PP 000631	P02268	Programacion de Pago	8260-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 631	$4,377.36	$0.00
				8260-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 631	$4,377.36	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2022	PP 000631	P02268	Programacion de Pago	8250-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 631	$0.00	$4,377.36
				8250-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 631	$0.00	$4,377.36
							8,754.72	8,754.72
30/dic./2022	PA 000589	C00707	Pago	8270-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 589	$4,377.36	$0.00
				8270-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 589	$4,377.36	$0.00
				8260-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 589	$0.00	$4,377.36
				8260-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 589	$0.00	$4,377.36
				2112-1-000450	REY DAVID CORTES RAMIREZ	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 589	$8,754.72	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 589	$0.00	$4,000.00
				2117-01-03-004	REY DAVID RAMIREZ CORTES		$0.00	$754.72
				2112-1-000450	REY DAVID CORTES RAMIREZ		$0.00	$4,000.00
							17,509.44	17,509.44
30/dic./2022	000000	E00339		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$132.00	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$132.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$132.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$0.00	$132.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8260-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
							924.00	924.00
30/dic./2022	000000	D00173		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$1,535.49	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$245.67	$0.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$1,535.49
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	S/C	$0.00	$245.67

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,781.16	1,781.16
30/dic./2022	GC 000095	P02305	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$80,415.36	$0.00
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$19,358.50	$0.00
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$4,130.74	$0.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$80,415.36
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$19,358.50
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Desc: Ayuda para Útiles Escolares	$0.00	$4,130.74
							103,904.60	103,904.60
30/dic./2022	GD 000106	P02308	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	$80,415.36	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	$19,358.50	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 106	$4,130.74	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$80,415.36
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$19,358.50
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$4,130.74
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	$80,415.36	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 106	$4,130.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	$19,358.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	$0.00	$80,415.36
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 106	$0.00	$4,130.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	$0.00	$19,358.50
							207,809.20	207,809.20
30/dic./2022	GE 000105	P02309	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 105	$80,415.36	$0.00
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 105	$19,358.50	$0.00
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 105	$4,130.74	$0.00
				8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$80,415.36
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$19,358.50
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$4,130.74
							103,904.60	103,904.60
30/dic./2022	GP 000098	C00717	Gasto Pagado	8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 98	$80,415.36	$0.00
				8270-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	$19,358.50	$0.00
				8270-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 98	$4,130.74	$0.00
				8260-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$80,415.36
				8260-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$19,358.50
				8260-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$4,130.74
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 98	$80,415.36	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2022	GP 000098	C00717	Gasto Pagado	2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GP Folio: 98	$4,130.74	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 98	$19,358.50	$0.00
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	GP Folio: 98	$0.00	$90,162.81
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520		$0.00	$6,140.21
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$5,094.94
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$2,506.64
							207,809.20	207,809.20
30/dic./2022	OC 000586	P02310	Orden de Compra	8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$4,807.81	$0.00
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$4,807.81	$0.00
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$4,807.81
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$4,807.81
							9,615.62	9,615.62
30/dic./2022	CO 000644	P02311	Compra	8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: A2664, 598 MINERVA TORRES TORRES	$4,807.81	$0.00
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: A2664, 598 MINERVA TORRES TORRES	$4,807.81	$0.00
				8240-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: A2664, 598 MINERVA TORRES TORRES	$0.00	$4,807.81
				8240-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: A2664, 598 MINERVA TORRES TORRES	$0.00	$4,807.81
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 644 Factura: A2664, 598 MINERVA TORRES TORRES	$9,615.62	$0.00
				2112-1-000598	MINERVA TORRES TORRES	GD Compra : 644 Factura: A2664, 598 MINERVA TORRES TORRES	$0.00	$9,615.62
							19,231.24	19,231.24
30/dic./2022	PP 000643	P02312	Programacion de Pago	8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 643	$4,807.81	$0.00
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 643	$4,807.81	$0.00
				8250-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 643	$0.00	$4,807.81
				8250-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 643	$0.00	$4,807.81
							9,615.62	9,615.62
30/dic./2022	PA 000597	C00718	Pago	8270-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 597	$4,807.81	$0.00
				8270-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 597	$4,807.81	$0.00
				8260-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 597	$0.00	$4,807.81
				8260-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 597	$0.00	$4,807.81
				2112-1-000598	MINERVA TORRES TORRES	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 597	$9,615.62	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 597	$0.00	$9,512.00
				2117-01-03-0023	MINERVA TORRES TORRES		$0.00	$103.62

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,231.24	19,231.24
31/dic./2022	GM 000029	P02051	Gasto Modificado	8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,407.63
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,407.83
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.20	$0.00
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,004.75
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,004.75
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$8,004.75	$0.00
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$8,004.75	$0.00
				8220-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$2,407.63	$0.00
				8220-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$2,407.63	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,152.97
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,152.97
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$481.58
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$11,987.84	$0.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$11,987.84	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,450.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,450.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$499.80
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$499.80
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$8,501.88	$0.00
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$8,501.88	$0.00
				8220-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$57.20	$0.00
				8220-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$57.20	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$4,262.50	$0.00
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$4,262.50	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$10,761.94	$0.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$10,761.94	$0.00
				8220-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,214.99
				8220-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,214.99
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$1,566.28	$0.00
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$1,566.28	$0.00
				8220-02-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-03-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-02-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$750.00
				8220-03-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$750.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,805.01

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GM 000029	P02051	Gasto Modificado	8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$14,817.99	$0.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$14,817.99	$0.00
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$508.44	$0.00
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$508.44	$0.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$1,109.25	$0.00
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$1,110.25	$0.00
				8220-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,935.19
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,935.19
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,388.95
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,388.95
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$3,076.58	$0.00
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$7,322.79	$0.00
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$7,322.79	$0.00
				8220-02-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200.00
				8220-03-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200.00
				8220-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,344.00
				8220-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,344.00
				8220-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$440.00
				8220-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$440.00
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,448.00
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,448.00
				8220-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$22,877.36	$0.00
				8220-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$22,877.36	$0.00
				8220-02-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,429.20
				8220-03-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,429.20
				8220-02-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-03-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$4,368.68	$0.00
				8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$4,368.68	$0.00
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$11,072.42	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GM 000029	P02051	Gasto Modificado	8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$11,072.42	$0.00
				8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,500.12
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,500.12
				8220-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,456.00
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,456.00
				8220-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,679.75
				8220-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,679.75
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$1,554.40	$0.00
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$1,554.40	$0.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$1,719.00	$0.00
				8220-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,380.00
				8220-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,380.00
				8220-02-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8220-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$491.01	$0.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,001.00
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$15,334.38	$0.00
				8220-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,309.89
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,957.72
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$31,855.54	$0.00
				8220-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$25,151.61	$0.00
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$1,036.56	$0.00
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$4,752.66	$0.00
				8220-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$37,334.80
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,634.50
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,893.84
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$2,407.63	$0.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$2,407.83	$0.00
				8230-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.20
				8230-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$8,004.75	$0.00
				8230-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$8,004.75	$0.00
				8230-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,004.75
				8230-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,004.75
				8230-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,407.63
				8230-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,407.63
				8230-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,152.97	$0.00
				8230-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,152.97	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GM 000029	P02051	Gasto Modificado	8230-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$481.58	$0.00
				8230-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,987.84
				8230-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,987.84
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$3,450.00	$0.00
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$3,450.00	$0.00
				8230-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$499.80	$0.00
				8230-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$499.80	$0.00
				8230-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,501.88
				8230-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,501.88
				8230-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57.20
				8230-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57.20
				8230-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,262.50
				8230-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,262.50
				8230-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,761.94
				8230-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,761.94
				8230-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,214.99	$0.00
				8230-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,214.99	$0.00
				8230-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,566.28
				8230-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,566.28
				8230-02-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-03-01-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-02-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$750.00	$0.00
				8230-03-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$750.00	$0.00
				8230-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$4,805.01	$0.00
				8230-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,817.99
				8230-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,817.99
				8230-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$508.44
				8230-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$508.44
				8230-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,109.25
				8230-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,110.25
				8230-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$1,935.19	$0.00
				8230-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$1,935.19	$0.00
				8230-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$3,388.95	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GM 000029	P02051	Gasto Modificado	8230-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$3,388.95	$0.00
				8230-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,076.58
				8230-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,322.79
				8230-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,322.79
				8230-02-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$200.00	$0.00
				8230-03-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$200.00	$0.00
				8230-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado	$4,344.00	$0.00
				8230-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado	$4,344.00	$0.00
				8230-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$440.00	$0.00
				8230-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$440.00	$0.00
				8230-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$1,448.00	$0.00
				8230-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$1,448.00	$0.00
				8230-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,877.36
				8230-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,877.36
				8230-02-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$7,429.20	$0.00
				8230-03-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$7,429.20	$0.00
				8230-02-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-03-01-01-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,368.68
				8230-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,368.68
				8230-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,072.42
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,072.42
				8230-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$5,500.12	$0.00
				8230-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$5,500.12	$0.00
				8230-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$14,456.00	$0.00
				8230-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$14,456.00	$0.00
				8230-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$10,679.75	$0.00
				8230-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$10,679.75	$0.00
				8230-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,554.40
				8230-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,554.40

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GM 000029	P02051	Gasto Modificado	8230-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,719.00
				8230-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$21,380.00	$0.00
				8230-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$21,380.00	$0.00
				8230-02-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8230-03-01-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$491.01
				8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,001.00	$0.00
				8230-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,334.38
				8230-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$7,309.89	$0.00
				8230-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Monto Modificado	$9,957.72	$0.00
				8230-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,855.54
				8230-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,151.61
				8230-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,036.56
				8230-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,752.66
				8230-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Capital	Monto Modificado	$37,334.80	$0.00
				8230-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$21,634.50	$0.00
				8230-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$1,893.84	$0.00
							611,562.48	611,562.48
31/dic./2022	OC 000578	P02269	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$22,040.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
31/dic./2022	CO 000633	P02270	Compra	8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: B62, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$22,040.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: B62, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$22,040.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 633 Factura: B62, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$22,040.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 633 Factura: B62, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
31/dic./2022	PP 000632	P02271	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 632	$22,040.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 632	$0.00	$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
31/dic./2022	OC 000579	P02272	Orden de Compra	8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$1,068.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	OC 000579	P02272	Orden de Compra	8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$1,068.00	$0.00
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$356.00	$0.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$356.00	$0.00
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$656.75	$0.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$656.75	$0.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$1,068.00
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$1,068.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$356.00
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$356.00
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$656.75
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$656.75
							4,161.50	4,161.50
31/dic./2022	CO 000634	P02273	Compra	8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: A60, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,068.00	$0.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: A60, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,068.00	$0.00
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: A60, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,068.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: A60, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,068.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 634 Factura: A60, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,136.00	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 634 Factura: A60, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,136.00
							4,272.00	4,272.00
31/dic./2022	CO 000635	P02274	Compra	8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: A57, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$356.00	$0.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: A57, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$356.00	$0.00
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: A57, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$356.00
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: A57, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$356.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 635 Factura: A57, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$712.00	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 635 Factura: A57, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$712.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,424.00	1,424.00
31/dic./2022	CO 000636	P02275	Compra	8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: A58, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$656.75	$0.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: A58, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$656.75	$0.00
				8240-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: A58, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$656.75
				8240-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: A58, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$656.75
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 636 Factura: A58, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,313.50	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 636 Factura: A58, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,313.50
							2,627.00	2,627.00
31/dic./2022	PP 000633	P02276	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 633	$1,068.00	$0.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 633	$1,068.00	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 633	$0.00	$1,068.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 633	$0.00	$1,068.00
							2,136.00	2,136.00
31/dic./2022	PP 000634	P02277	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 634	$356.00	$0.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 634	$356.00	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 634	$0.00	$356.00
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 634	$0.00	$356.00
							712.00	712.00
31/dic./2022	PP 000635	P02278	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 635	$656.75	$0.00
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 635	$656.75	$0.00
				8250-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 635	$0.00	$656.75
				8250-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 635	$0.00	$656.75
							1,313.50	1,313.50
31/dic./2022	GD 000105	P02306	Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	$80,415.36	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	$19,358.50	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 105	$4,130.74	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$80,415.36
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$19,358.50
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$4,130.74
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	$80,415.36	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GD 000105	P02306	Gasto Devengado	5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 105	$4,130.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	$19,358.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	$0.00	$80,415.36
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	GD Folio: 105	$0.00	$4,130.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	$0.00	$19,358.50
							207,809.20	207,809.20
31/dic./2022	GD 000105	P02307	Cancelación Gasto Devengado	8250-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 105	-$80,415.36	$0.00
				8250-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 105	-$19,358.50	$0.00
				8250-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Cancelación GD Folio: 105	-$4,130.74	$0.00
				8240-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 105	$0.00	-$80,415.36
				8240-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 105	$0.00	-$19,358.50
				8240-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Cancelación GD Folio: 105	$0.00	-$4,130.74
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 105	-$80,415.36	$0.00
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	Cancelación GD Folio: 105	-$4,130.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 105	-$19,358.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 105	$0.00	-$80,415.36
				2111-5-154004	Ayuda para Útiles Escolares	Cancelación GD Folio: 105	$0.00	-$4,130.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 105	$0.00	-$19,358.50
							-207,809.20	-207,809.20
31/dic./2022	OC 000587	P02313	Orden de Compra	8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$2,200.00	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$2,200.00	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$2,200.00
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
31/dic./2022	CO 000645	P02314	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: AAA17119, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$2,200.00	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: AAA17119, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$2,200.00	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: AAA17119, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$2,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	CO 000645	P02314	Compra	8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: AAA17119, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$2,200.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 645 Factura: AAA17119, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$4,400.00	$0.00
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GD Compra : 645 Factura: AAA17119, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
31/dic./2022	PP 000644	P02315	Programacion de Pago	8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 644	$2,200.00	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 644	$2,200.00	$0.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 644	$0.00	$2,200.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 644	$0.00	$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
31/dic./2022	PA 000598	C00719	Pago	8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 598	$2,200.00	$0.00
				8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 598	$2,200.00	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 598	$0.00	$2,200.00
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 598	$0.00	$2,200.00
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 598	$4,400.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 598	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
31/dic./2022	OC 000588	P02316	Orden de Compra	8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,110.25	$0.00
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,110.25	$0.00
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,110.25
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,110.25
							2,220.50	2,220.50
31/dic./2022	CO 000646	P02317	Compra	8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: AAA145CA, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$1,110.25	$0.00
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: AAA145CA, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$1,110.25	$0.00
				8240-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: AAA145CA, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$1,110.25
				8240-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: AAA145CA, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$1,110.25
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 646 Factura: AAA145CA, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$2,220.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	CO 000646	P02317	Compra	2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GD Compra : 646 Factura: AAA145CA, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$2,220.50
							4,441.00	4,441.00
31/dic./2022	PP 000645	P02318	Programacion de Pago	8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 645	$1,110.25	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 645	$1,110.25	$0.00
				8250-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 645	$0.00	$1,110.25
				8250-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 645	$0.00	$1,110.25
							2,220.50	2,220.50
31/dic./2022	PA 000599	C00720	Pago	8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 599	$1,110.25	$0.00
				8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 599	$1,110.25	$0.00
				8260-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 599	$0.00	$1,110.25
				8260-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 599	$0.00	$1,110.25
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 599	$2,220.50	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 599	$0.00	$2,220.50
							4,441.00	4,441.00
31/dic./2022	OC 000589	P02319	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$4,262.50	$0.00
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$4,262.50	$0.00
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$4,262.50
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$4,262.50
							8,525.00	8,525.00
31/dic./2022	CO 000647	P02320	Compra	8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: B-21729, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$4,262.50	$0.00
				8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: B-21729, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$4,262.50	$0.00
				8240-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: B-21729, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$4,262.50
				8240-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: B-21729, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$4,262.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 647 Factura: B-21729, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$8,525.00	$0.00
				2112-1-000704	DAVID TORQUEMADA SILVA	GD Compra : 647 Factura: B-21729, 704 DAVID TORQUEMADA SILVA	$0.00	$8,525.00
							17,050.00	17,050.00
31/dic./2022	PP 000646	P02321	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 646	$4,262.50	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 646	$4,262.50	$0.00
				8250-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 646	$0.00	$4,262.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	PP 000646	P02321	Programacion de Pago	8250-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 646	$0.00	$4,262.50
							8,525.00	8,525.00
31/dic./2022	PA 000600	C00721	Pago	8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 600	$4,262.50	$0.00
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 600	$4,262.50	$0.00
				8260-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 600	$0.00	$4,262.50
				8260-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 600	$0.00	$4,262.50
				2112-1-000704	DAVID TORQUEMADA SILVA	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 600	$8,525.00	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP DAVID TORQUEMADA SILVA, Folio Pago: 600	$0.00	$8,525.00
							17,050.00	17,050.00
31/dic./2022	OC 000590	P02322	Orden de Compra	8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,689.75	$0.00
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,689.75	$0.00
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,689.75
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,689.75
							3,379.50	3,379.50
31/dic./2022	CO 000648	P02323	Compra	8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: AAA152BC, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$1,689.75	$0.00
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: AAA152BC, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$1,689.75	$0.00
				8240-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: AAA152BC, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$1,689.75
				8240-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: AAA152BC, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$1,689.75
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 648 Factura: AAA152BC, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$3,379.50	$0.00
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GD Compra : 648 Factura: AAA152BC, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$3,379.50
							6,759.00	6,759.00
31/dic./2022	PP 000647	P02324	Programacion de Pago	8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 647	$1,689.75	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 647	$1,689.75	$0.00
				8250-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 647	$0.00	$1,689.75
				8250-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 647	$0.00	$1,689.75
							3,379.50	3,379.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	PA 000601	C00722	Pago	8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 601	$1,689.75	$0.00
				8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 601	$1,689.75	$0.00
				8260-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 601	$0.00	$1,689.75
				8260-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 601	$0.00	$1,689.75
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 601	$3,379.50	$0.00
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 601	$0.00	$3,379.50
							6,759.00	6,759.00
31/dic./2022	OC 000591	P02325	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$840.08	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$840.08	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$840.08
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$840.08
							1,680.16	1,680.16
31/dic./2022	CO 000649	P02326	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: AAA1E480, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$840.08	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: AAA1E480, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$840.08	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: AAA1E480, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$840.08
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: AAA1E480, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$840.08
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 649 Factura: AAA1E480, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,680.16	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 649 Factura: AAA1E480, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,680.16
							3,360.32	3,360.32
31/dic./2022	PP 000648	P02327	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 648	$840.08	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 648	$840.08	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 648	$0.00	$840.08
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 648	$0.00	$840.08
							1,680.16	1,680.16
31/dic./2022	OC 000592	P02328	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$990.18	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$990.18	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$990.18
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$990.18
							1,980.36	1,980.36

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	CO 000650	P02329	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: AAA1DF55, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$990.18	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: AAA1DF55, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$990.18	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: AAA1DF55, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$990.18
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: AAA1DF55, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$990.18
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 650 Factura: AAA1DF55, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$1,980.36	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	GD Compra : 650 Factura: AAA1DF55, 717 AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,980.36
							3,960.72	3,960.72
31/dic./2022	PP 000649	P02330	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 649	$990.18	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 649	$990.18	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 649	$0.00	$990.18
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 649	$0.00	$990.18
							1,980.36	1,980.36
31/dic./2022	GC 000096	P02331	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$69,566.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$69,566.00
							69,566.00	69,566.00
31/dic./2022	GD 000107	P02332	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 107	$69,566.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 107	$0.00	$69,566.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 107	$69,566.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 107	$0.00	$69,566.00
							139,132.00	139,132.00
31/dic./2022	GE 000106	P02333	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 106	$69,566.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 106	$0.00	$69,566.00
							69,566.00	69,566.00
31/dic./2022	GC 000097	P02334	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$26,790.00	$0.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$26,790.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GC 000097	P02334	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$12,607.48	$0.00
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$12,607.48	$0.00
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$20,011.87	$0.00
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$20,011.87	$0.00
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$8,004.75	$0.00
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$8,004.75	$0.00
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$26,790.00
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$26,790.00
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$12,607.48
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$12,607.48
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$20,011.87
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$20,011.87
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$8,004.75
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$8,004.75
							134,828.20	134,828.20
31/dic./2022	OC 000594	P02338	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$712.40	$0.00
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$712.40
							712.40	712.40
31/dic./2022	CO 000652	P02339	Compra	8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: A59, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$712.40	$0.00
				8240-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: A59, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$712.40
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 652 Factura: A59, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$712.40	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 652 Factura: A59, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$712.40
							1,424.80	1,424.80
31/dic./2022	PP 000651	P02340	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 651	$712.40	$0.00
				8250-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 651	$0.00	$712.40

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							712.40	712.40
31/dic./2022	GD 000108	P02341	Gasto Devengado	8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 108	$26,790.00	$0.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 108	$26,790.00	$0.00
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 108	$12,607.48	$0.00
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 108	$12,607.48	$0.00
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 108	$20,011.87	$0.00
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 108	$20,011.87	$0.00
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 108	$8,004.75	$0.00
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 108	$8,004.75	$0.00
				8240-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$26,790.00
				8240-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$26,790.00
				8240-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$12,607.48
				8240-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$12,607.48
				8240-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$20,011.87
				8240-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$20,011.87
				8240-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$8,004.75
				8240-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$8,004.75
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 108	$26,790.00	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 108	$26,790.00	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 108	$20,011.87	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 108	$20,011.87	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 108	$8,004.75	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 108	$8,004.75	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 108	$12,607.48	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 108	$12,607.48	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 108	$0.00	$26,790.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 108	$0.00	$26,790.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 108	$0.00	$8,004.75
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 108	$0.00	$8,004.75
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 108	$0.00	$20,011.87
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 108	$0.00	$20,011.87
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 108	$0.00	$12,607.48
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 108	$0.00	$12,607.48
							269,656.40	269,656.40

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GE 000107	P02342	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 107	$26,790.00	$0.00
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 107	$26,790.00	$0.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 107	$12,607.48	$0.00
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 107	$12,607.48	$0.00
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 107	$20,011.87	$0.00
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 107	$20,011.87	$0.00
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 107	$8,004.75	$0.00
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 107	$8,004.75	$0.00
				8250-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$26,790.00
				8250-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$26,790.00
				8250-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$12,607.48
				8250-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$12,607.48
				8250-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$20,011.87
				8250-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$20,011.87
				8250-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$8,004.75
				8250-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$8,004.75
							134,828.20	134,828.20
31/dic./2022	GC 000098	P02343	Gasto Comprometido	8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$20,815.85	$0.00
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$7,208.88	$0.00
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$11,442.67	$0.00
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$4,577.07	$0.00
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$20,815.85
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$7,208.88
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$11,442.67
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$4,577.07
							44,044.47	44,044.47
31/dic./2022	000000	D00179		1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$0.87	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$0.01
				2119-001	Ingresos diversos	S/C	$0.00	$0.86
							0.87	0.87
31/dic./2022	000000	D00180		2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	S/C	$0.05	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	S/C	$0.04	$0.00
				2112-1-000166	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	S/C	$0.01	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D00180		2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000384	JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	S/C	$0.02	$0.00
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	S/C	$0.06	$0.00
				2112-1-000555	TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	S/C	$0.02	$0.00
				2112-1-000606	JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000618	ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000685	MODATELAS, S. A. P. I. DE C. V.	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000695	BALAAM ALONSO BARRAZA	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000701	HILARINO TREJO TREJO	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	S/C	$0.00	$0.01
				2112-1-000720	QUALIVAL, S.DE R.L. DE C.V.	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000723	GAS EXPRESS NIETO	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000725	ALFONSO MIRON GONZALEZ	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000729	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	S/C	$0.00	$0.01
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	S/C	$0.00	$0.01
				2112-1-000512	JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	S/C	$0.00	$0.03
				2112-1-000677	SAMUEL MENDEZ VEGA	S/C	$0.00	$0.20
				2119-001	Ingresos diversos	S/C	$0.00	$0.07
							0.33	0.33
31/dic./2022	GD 000109	P02348	Gasto Devengado	8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 109	$20,815.85	$0.00
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 109	$7,208.88	$0.00
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 109	$11,442.67	$0.00
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 109	$4,577.07	$0.00
				8240-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$20,815.85
				8240-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$7,208.88
				8240-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$11,442.67
				8240-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$4,577.07
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 109	$20,815.85	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 109	$11,442.67	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 109	$4,577.07	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 109	$7,208.88	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 109	$0.00	$20,815.85
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 109	$0.00	$4,577.07
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 109	$0.00	$11,442.67

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GD 000109	P02348	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 109	$0.00	$7,208.88
							88,088.94	88,088.94
31/dic./2022	GE 000108	P02349	Gasto Ejercido	8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 108	$20,815.85	$0.00
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 108	$7,208.88	$0.00
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 108	$11,442.67	$0.00
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 108	$4,577.07	$0.00
				8250-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 108	$0.00	$20,815.85
				8250-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 108	$0.00	$7,208.88
				8250-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 108	$0.00	$11,442.67
				8250-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 108	$0.00	$4,577.07
							44,044.47	44,044.47
31/dic./2022	ID 000044	P02350	Ingreso Devengado	8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 44 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 0212022	$96.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 44 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 08122022	$72.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 1212022	$12,084.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 14122022	$28,500.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 44 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 15122022	$48.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 15122022	$2,508.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 16122022	$684.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 13122022	$23,712.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 44 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 0212022	$0.00	$96.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 44 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL ,Ref: 08122022	$0.00	$72.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 1212022	$0.00	$12,084.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 14122022	$0.00	$28,500.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 44 CONSTANCIA ESCOLAR ,Ref: 15122022	$0.00	$48.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 15122022	$0.00	$2,508.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 16122022	$0.00	$684.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN ,Ref: 13122022	$0.00	$23,712.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$67,488.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 CONSTANCIA ESCOLAR	$144.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				4173-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	ID: 44 EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$67,488.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 44 CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$144.00
				4173-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	ID: 44 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							135,408.00	135,408.00
31/dic./2022	000000	D00190		1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	COMISIONES	$2,079.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	COMISIONES	$0.00	$2,079.00
							2,079.00	2,079.00
31/dic./2022	IR 000044	I00048	Ingreso Pagado	8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$12,084.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$28,500.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$2,508.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$684.00	$0.00
				8140-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$23,712.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:44, CONSTANCIA ESCOLAR	$96.00	$0.00
				8140-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:44, CONSTANCIA ESCOLAR	$48.00	$0.00
				8140-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:44, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$72.00	$0.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$12,084.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$28,500.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$2,508.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$684.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$23,712.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:44, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$96.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:44, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$48.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	IR:44, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	IR:44, INGRESOS PROPIOS 2022	$67,704.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, EXAMÉN DE RECUPERACIÓN	$0.00	$67,488.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, CONSTANCIA ESCOLAR	$0.00	$144.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	$0.00	$72.00
							135,408.00	135,408.00
31/dic./2022	IM 000030	P02356	Ingreso Modificado	8130-73-003-001	INSCRIPCIÓN	Monto Modificado	$0.00	$43,184.00
				8130-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	Monto Modificado	$0.00	$59,088.00
				8130-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Monto Modificado	$30,468.00	$0.00
				8130-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Monto Modificado	$126,220.00	$0.00
				8130-73-003-005	EXAMEN TOEFL (2)	Monto Modificado	$0.00	$94,358.00
				8130-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Modificado	$5,235.00	$0.00
				8130-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Monto Modificado	$0.00	$115,770.00
				8130-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Monto Modificado	$398.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	IM 000030	P02356	Ingreso Modificado	8130-73-003-009	TITULACIÓN	Monto Modificado	$0.00	$232,618.00
				8130-73-003-010	DERECHO POR LA VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (1)	Monto Modificado	$0.00	$28,060.00
				8130-73-003-011	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Modificado	$0.00	$112,240.00
				8130-73-003-012	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Monto Modificado	$0.00	$271.00
				8130-73-003-013	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO	Monto Modificado	$0.00	$13,616.00
				8130-73-003-014	CONSULTORÍA Y ESTUDIO	Monto Modificado	$0.00	$1,633.00
				8130-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Monto Modificado	$52,184.00	$0.00
				8130-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Monto Modificado	$4,951.00	$0.00
				8130-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Monto Modificado	$0.00	$1,506.00
				8130-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Monto Modificado	$0.00	$6,109.00
				8130-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Monto Modificado	$4,049.00	$0.00
				8130-73-003-020	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA	Monto Modificado	$0.00	$11,760.00
				8130-73-003-021	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Monto Modificado	$0.00	$60.00
				8130-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Monto Modificado	$1,324.71	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	Monto Modificado	$43,184.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	Monto Modificado	$59,088.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Monto Modificado	$0.00	$30,468.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Monto Modificado	$0.00	$126,220.00
				8120-73-003-005	EXAMEN TOEFL (2)	Monto Modificado	$94,358.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Modificado	$0.00	$5,235.00
				8120-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Monto Modificado	$115,770.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Monto Modificado	$0.00	$398.00
				8120-73-003-009	TITULACIÓN	Monto Modificado	$232,618.00	$0.00
				8120-73-003-010	DERECHO POR LA VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (1)	Monto Modificado	$28,060.00	$0.00
				8120-73-003-011	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Modificado	$112,240.00	$0.00
				8120-73-003-012	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Monto Modificado	$271.00	$0.00
				8120-73-003-013	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO	Monto Modificado	$13,616.00	$0.00
				8120-73-003-014	CONSULTORÍA Y ESTUDIO	Monto Modificado	$1,633.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Monto Modificado	$0.00	$52,184.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Monto Modificado	$0.00	$4,951.00
				8120-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Monto Modificado	$1,506.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Monto Modificado	$6,109.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Monto Modificado	$0.00	$4,049.00
				8120-73-003-020	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA	Monto Modificado	$11,760.00	$0.00
				8120-73-003-021	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Monto Modificado	$60.00	$0.00
				8120-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Monto Modificado	$0.00	$1,324.71

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							945,102.71	945,102.71
31/dic./2022	IM 000031	P02357	Ingreso Modificado	8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$4,178,700.43
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$4,178,700.43	$0.00
							4,178,700.43	4,178,700.43
31/dic./2022	GM 000032	P02358	Gasto Modificado	8220-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,452.00
				8220-01-03-01-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,670.00
				8220-01-03-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,846.80
				8220-01-03-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,400.00
				8220-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,713.51
				8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$360.01
				8220-01-03-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-01-03-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,500.00
				8220-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,892.88
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,044.25
				8220-01-03-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
				8220-01-03-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,887.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,826.72
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,394.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,518.42
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,349.99
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,644.73
				8220-01-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,000.00
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,490.97
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$799.96
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$775.36
				8220-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$172.00
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,094.99
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,084.00
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,264.79
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,929.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GM 000032	P02358	Gasto Modificado	8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11.52
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,150.00
				8220-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$235.00
				8220-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,877.95
				8220-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,772.52
				8220-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,092.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$830.00
				8220-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$776.00
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,483.88
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-01-01-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,950.20
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,326.00
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$437.99
				8220-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,250.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$255.00
				8220-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$139,600.00
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,440.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,379.81
				8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,578.00
				8220-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$306.04
				8220-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$19,100.00
				8220-03-07-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,178,700.43
				8230-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$9,452.00	$0.00
				8230-01-03-01-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Monto Modificado	$2,670.00	$0.00
				8230-01-03-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$11,846.80	$0.00
				8230-01-03-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$1,400.00	$0.00
				8230-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$2,713.51	$0.00
				8230-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$360.01	$0.00
				8230-01-03-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-01-03-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$10,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GM 000032	P02358	Gasto Modificado	8230-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$2,892.88	$0.00
				8230-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$10,044.25	$0.00
				8230-01-03-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00
				8230-01-03-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$11,887.00	$0.00
				8230-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$6,826.72	$0.00
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$7,394.00	$0.00
				8230-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$4,518.42	$0.00
				8230-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$5,349.99	$0.00
				8230-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$10,644.73	$0.00
				8230-01-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$37,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$3,490.97	$0.00
				8230-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$799.96	$0.00
				8230-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$775.36	$0.00
				8230-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$172.00	$0.00
				8230-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$4,094.99	$0.00
				8230-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$2,084.00	$0.00
				8230-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$17,264.79	$0.00
				8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$2,929.00	$0.00
				8230-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$11.52	$0.00
				8230-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$1,150.00	$0.00
				8230-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$235.00	$0.00
				8230-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$5,877.95	$0.00
				8230-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$28,772.52	$0.00
				8230-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$16,092.00	$0.00
				8230-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$830.00	$0.00
				8230-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	$776.00	$0.00
				8230-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$7,483.88	$0.00
				8230-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8230-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$13,950.20	$0.00
				8230-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,326.00	$0.00
				8230-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$437.99	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	GM 000032	P02358	Gasto Modificado	8230-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$19,250.00	$0.00
				8230-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$255.00	$0.00
				8230-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$139,600.00	$0.00
				8230-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$4,440.00	$0.00
				8230-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,379.81	$0.00
				8230-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$2,578.00	$0.00
				8230-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$306.04	$0.00
				8230-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Modificado	$19,100.00	$0.00
				8230-03-07-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Modificado	$4,178,700.43	$0.00
							4,674,143.72	4,674,143.72
31/dic./2022	000000	D00197		2112-2-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	S/C	$0.01	$0.00
				2119-001	Ingresos diversos	S/C	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
31/dic./2022	000000	D00198		1263-1-511001	Muebles de Oficina y estanteria	S/C	$0.00	$2,933.25
				1263-1-515001	Bienes Informaticos	S/C	$0.00	$22,100.00
				1263-2-5211001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	S/C	$0.00	$2,163.65
				1263-2-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	S/C	$0.00	$4,887.04
				1263-2-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	S/C	$0.00	$32,336.82
				1263-3-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	S/C	$0.00	$6,999.77
				1263-6-539001	OTROS EQUIPOS	S/C	$0.00	$3,678.90
				5515-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/C	$2,933.25	$0.00
				5515-4-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	S/C	$22,100.00	$0.00
				5515-3-521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	S/C	$2,163.65	$0.00
				5515-4-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	S/C	$4,887.04	$0.00
				5515-5-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	S/C	$32,336.82	$0.00
				5515-6-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	S/C	$6,999.77	$0.00
				5515-7-539001	OTROS EQUIPOS	S/C	$3,678.90	$0.00
							75,099.43	75,099.43
31/dic./2022	000000	D99998		3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	Cierre de Cuentas Patrimoniales	$0.00	$830,448.65
				4173-003-001	INSCRIPCIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$327,180.00	$0.00
				4173-003-002	REINSCRIPCIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$1,814,366.00	$0.00
				4173-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Saldo Final de la Cuenta	$118,650.00	$0.00
				4173-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$150,204.00	$0.00
				4173-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Saldo Final de la Cuenta	$7,989.00	$0.00
				4173-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Saldo Final de la Cuenta	$398.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		4173-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Saldo Final de la Cuenta	$1,224.00	$0.00
				4173-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Saldo Final de la Cuenta	$77,024.00	$0.00
				4173-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Saldo Final de la Cuenta	$32,131.00	$0.00
				4173-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Saldo Final de la Cuenta	$398.00	$0.00
				4173-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Saldo Final de la Cuenta	$105,248.00	$0.00
				4173-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Saldo Final de la Cuenta	$5,249.00	$0.00
				4173-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Saldo Final de la Cuenta	$4,084.71	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	Saldo Final de la Cuenta	$6,385,384.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	Saldo Final de la Cuenta	$8,701,267.53	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	Saldo Final de la Cuenta	$1,005.62	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	Saldo Final de la Cuenta	$179.24	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	Saldo Final de la Cuenta	$55.78	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	Saldo Final de la Cuenta	$0.36	$0.00
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$8,309,939.38
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$417,730.55
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,384,897.05
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$765,638.86
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$273,547.27
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$510,234.23
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$299,164.54
				5115-154004	Ayuda para Útiles Escolares	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$152,091.54
				5115-159002	Otras Prestaciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$569,734.04
				5116-171001	Estímulos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,146.52
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$155,797.78
				5121-211002	Gastos de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$73,967.74
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$207,494.72
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$47,528.32
				5121-216001	Material de Limpieza	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$149,325.93
				5121-217001	Material Didáctico	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$393,282.33
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,000.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$41,151.56
				5124-246001	Material Eléctrico	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$137,917.67
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$69,406.10
				5124-248001	Materiales complementarios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$30,382.02
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$94,598.99
				5125-251001	Sustancias Químicas	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,832.50
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,000.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,436.00
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,180.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$216,106.95

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		5127-271001	Vestuario, Uniformes	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$99,347.48
				5127-272001	Prendas de Protección	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$3,114.14
				5129-291001	Herramientas Menores	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$59,909.21
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$29,925.62
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$33,283.10
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$42,527.78
				5129-296001	Refacciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$28,788.81
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$4,271.00
				5131-312001	Gas	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$500.10
				5131-313001	Servicio de Agua	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,620.48
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,450.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$278,400.00
				5131-318001	Servicio Postal	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,765.00
				5132-323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$15,312.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$20,720.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$150,260.90
				5132-329001	Otros arrendamientos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$15,312.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$93,829.44
				5133-331003	Servicios de Consultoría	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$113,274.00
				5133-334001	Capacitación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$128,240.12
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$39,626.86
				5133-336002	Formas valoradas	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$13,224.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$256,996.12
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$48,557.60
				5134-345001	Seguros	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$19,600.43
				5134-345004	Seguro Facultativo	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$91,632.17
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$42,082.48
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$73,974.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$17,577.32
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$54,235.80
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$43,581.20
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$40,413.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$146,654.46
				5137-372001	Pasajes terrestres	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,535.25
				5137-375001	Viáticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$22,138.21
				5138-382001	Gastos de orden social	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,240.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		5138-382002	Eventos Culturales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,500.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,000.00
				5138-385001	Gastos de representación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$14,589.06
				5139-392006	Pago de derechos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$14,633.70
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$303,425.00
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$72,770.93
				5515-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,933.25
				5515-3-521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,163.65
				5515-4-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$26,987.04
				5515-5-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$32,336.82
				5515-6-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,999.77
				5515-7-539001	OTROS EQUIPOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$3,678.90
				5517-591001	Software	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$18,118.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	Traspaso Saldo de Ingresos	$0.00	$17,732,038.24
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	Traspaso Saldo de Gastos	$16,901,589.59	$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	Ahorro de la Gestion	$830,448.65	$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestion	$0.00	$830,448.65
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	$830,448.65	$0.00
				8130-73-003-001	INSCRIPCIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$43,184.00
				8130-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$59,088.00
				8130-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$30,468.00
				8130-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$126,220.00
				8130-73-003-005	EXAMEN TOEFL (2)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$94,358.00
				8130-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,235.00
				8130-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$115,770.00
				8130-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$398.00
				8130-73-003-009	TITULACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$232,618.00
				8130-73-003-010	DERECHO POR LA VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (1)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$28,060.00
				8130-73-003-011	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$112,240.00
				8130-73-003-012	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$271.00
				8130-73-003-013	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$13,616.00
				8130-73-003-014	CONSULTORÍA Y ESTUDIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,633.00
				8130-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$52,184.00
				8130-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,951.00
				8130-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,506.00
				8130-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$6,109.00
				8130-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,049.00
				8130-73-003-020	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$11,760.00
				8130-73-003-021	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$60.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8130-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,324.71
				8130-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,053,484.00
				8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,295,497.47
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	Traspaso del Saldo Final	-$43,184.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	Traspaso del Saldo Final	-$59,088.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Traspaso del Saldo Final	$30,468.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$126,220.00	$0.00
				8120-73-003-005	EXAMEN TOEFL (2)	Traspaso del Saldo Final	-$94,358.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Traspaso del Saldo Final	$5,235.00	$0.00
				8120-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final	-$115,770.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Traspaso del Saldo Final	$398.00	$0.00
				8120-73-003-009	TITULACIÓN	Traspaso del Saldo Final	-$232,618.00	$0.00
				8120-73-003-010	DERECHO POR LA VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (1)	Traspaso del Saldo Final	-$28,060.00	$0.00
				8120-73-003-011	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Traspaso del Saldo Final	-$112,240.00	$0.00
				8120-73-003-012	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Traspaso del Saldo Final	-$271.00	$0.00
				8120-73-003-013	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO	Traspaso del Saldo Final	-$13,616.00	$0.00
				8120-73-003-014	CONSULTORÍA Y ESTUDIO	Traspaso del Saldo Final	-$1,633.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Traspaso del Saldo Final	$52,184.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Traspaso del Saldo Final	$4,951.00	$0.00
				8120-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final	-$1,506.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Traspaso del Saldo Final	-$6,109.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Traspaso del Saldo Final	$4,049.00	$0.00
				8120-73-003-020	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA	Traspaso del Saldo Final	-$11,760.00	$0.00
				8120-73-003-021	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Traspaso del Saldo Final	-$60.00	$0.00
				8120-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Traspaso del Saldo Final	$1,324.71	$0.00
				8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Traspaso del Saldo Final	$1,053,484.00	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Traspaso del Saldo Final	-$1,295,497.47	$0.00
				8120-73-003-001	INSCRIPCIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$43,184.00	$0.00
				8120-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$59,088.00	$0.00
				8120-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$30,468.00	$0.00
				8120-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$126,220.00	$0.00
				8120-73-003-005	EXAMEN TOEFL (2)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$94,358.00	$0.00
				8120-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$5,235.00	$0.00
				8120-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$115,770.00	$0.00
				8120-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$398.00	$0.00
				8120-73-003-009	TITULACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$232,618.00	$0.00
				8120-73-003-010	DERECHO POR LA VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (1)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$28,060.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8120-73-003-011	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$112,240.00	$0.00
				8120-73-003-012	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$271.00	$0.00
				8120-73-003-013	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$13,616.00	$0.00
				8120-73-003-014	CONSULTORÍA Y ESTUDIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$1,633.00	$0.00
				8120-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$52,184.00	$0.00
				8120-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$4,951.00	$0.00
				8120-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$1,506.00	$0.00
				8120-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$6,109.00	$0.00
				8120-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$4,049.00	$0.00
				8120-73-003-020	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$11,760.00	$0.00
				8120-73-003-021	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$60.00	$0.00
				8120-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,324.71	$0.00
				8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,053,484.00	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$1,295,497.47	$0.00
				8110-73-003-001	INSCRIPCIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$43,184.00
				8110-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$59,088.00
				8110-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$30,468.00
				8110-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$126,220.00
				8110-73-003-005	EXAMEN TOEFL (2)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$94,358.00
				8110-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,235.00
				8110-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$115,770.00
				8110-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$398.00
				8110-73-003-009	TITULACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$232,618.00
				8110-73-003-010	DERECHO POR LA VALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (1)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$28,060.00
				8110-73-003-011	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$112,240.00
				8110-73-003-012	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$271.00
				8110-73-003-013	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,616.00
				8110-73-003-014	CONSULTORÍA Y ESTUDIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,633.00
				8110-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$52,184.00
				8110-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,951.00
				8110-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,506.00
				8110-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,109.00
				8110-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,049.00
				8110-73-003-020	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,760.00
				8110-73-003-021	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$60.00
				8110-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,324.71
				8110-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,053,484.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8110-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,295,497.47
				8230-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,826.72	$0.00
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,668.22	$0.00
				8230-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,233.10	$0.00
				8230-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$23,292.08	$0.00
				8230-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,342.63	$0.00
				8230-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,462.84	$0.00
				8230-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$18,713.67	$0.00
				8230-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,260.26	$0.00
				8230-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,805.63	$0.00
				8230-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,906.97	$0.00
				8230-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$646.08	$0.00
				8230-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$891.15	$0.00
				8230-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,084.00	$0.00
				8230-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,926.58	$0.00
				8230-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$23,856.77	$0.00
				8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,929.00	$0.00
				8230-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11.52	$0.00
				8230-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,150.00	$0.00
				8230-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$235.00	$0.00
				8230-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$32,400.00	$0.00
				8230-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,312.00	$0.00
				8230-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,547.48	$0.00
				8230-01-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$65,302.00	$0.00
				8230-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,062.08	$0.00
				8230-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,483.88	$0.00
				8230-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,480.00	$0.00
				8230-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,399.57	$0.00
				8230-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,078.80	$0.00
				8230-01-01-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$43,450.20	$0.00
				8230-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,464.75	$0.00
				8230-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,138.21	$0.00
				8230-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,910.94	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8230-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,866.30	$0.00
				8230-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,440.00	$0.00
				8230-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$43,788.73	$0.00
				8230-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,578.00	$0.00
				8230-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$306.04	$0.00
				8230-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$19,100.00	$0.00
				8230-01-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$37,000.00	$0.00
				8230-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$436.00	$0.00
				8230-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$16,700.00	$0.00
				8230-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$776.00	$0.00
				8230-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$19,250.00	$0.00
				8230-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$139,600.00	$0.00
				8230-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,496.00	$0.00
				8230-01-03-01-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$22,100.00	$0.00
				8230-01-03-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$30,000.00	$0.00
				8230-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,846.80	$0.00
				8230-01-03-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,400.00	$0.00
				8230-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,175.58	$0.00
				8230-01-03-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,000.00	$0.00
				8230-01-03-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,500.00	$0.00
				8230-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,105.84	$0.00
				8230-01-03-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,000.00	$0.00
				8230-01-03-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,887.00	$0.00
				8230-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$961.44	$0.00
				8230-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,432.17	$0.00
				8230-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,000.00	$0.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$385,996.26	$0.00
				8230-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$22,470.34	$0.00
				8230-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$8,398.92	$0.00
				8230-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$45,267.56	$0.00
				8230-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$258,887.04	$0.00
				8230-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$130,668.41	$0.00
				8230-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$209,492.41	$0.00
				8230-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$90,306.31	$0.00
				8230-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,421.43	$0.00
				8230-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$107,288.87	$0.00
				8230-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,757.63	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8230-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$57,064.78	$0.00
				8230-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$24,367.32	$0.00
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$87,332.76	$0.00
				8230-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,750.20	$0.00
				8230-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$39,834.28	$0.00
				8230-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,938.34	$0.00
				8230-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,000.00	$0.00
				8230-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,307.20	$0.00
				8230-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$58,322.75	$0.00
				8230-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,572.92	$0.00
				8230-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,976.01	$0.00
				8230-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$22,050.21	$0.00
				8230-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,416.25	$0.00
				8230-02-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$750.00	$0.00
				8230-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,090.00	$0.00
				8230-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$29,817.99	$0.00
				8230-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$41,850.70	$0.00
				8230-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,557.77	$0.00
				8230-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,900.18	$0.00
				8230-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,122.81	$0.00
				8230-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,183.55	$0.00
				8230-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,322.79	$0.00
				8230-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$250.05	$0.00
				8230-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,344.00	$0.00
				8230-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,560.00	$0.00
				8230-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$449.73	$0.00
				8230-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$26,877.36	$0.00
				8230-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$56,637.00	$0.00
				8230-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$18,273.94	$0.00
				8230-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,941.16	$0.00
				8230-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,861.20	$0.00
				8230-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$21,041.24	$0.00
				8230-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$34,140.42	$0.00
				8230-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,195.12	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8230-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,315.50	$0.00
				8230-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$14,456.00	$0.00
				8230-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,206.50	$0.00
				8230-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,327.95	$0.00
				8230-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,620.00	$0.00
				8230-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,750.00	$0.00
				8230-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,824.54	$0.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$470,514.26	$0.00
				8230-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$14,071.42	$0.00
				8230-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$45,267.56	$0.00
				8230-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$258,887.04	$0.00
				8230-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$130,668.41	$0.00
				8230-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$209,492.41	$0.00
				8230-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$90,306.31	$0.00
				8230-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,421.43	$0.00
				8230-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$107,288.87	$0.00
				8230-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,757.63	$0.00
				8230-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$57,064.78	$0.00
				8230-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$24,367.32	$0.00
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$87,332.76	$0.00
				8230-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,750.20	$0.00
				8230-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$39,834.28	$0.00
				8230-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,938.34	$0.00
				8230-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,000.00	$0.00
				8230-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,307.20	$0.00
				8230-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$58,322.75	$0.00
				8230-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,572.92	$0.00
				8230-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,976.01	$0.00
				8230-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$22,050.21	$0.00
				8230-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,416.25	$0.00
				8230-03-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$750.00	$0.00
				8230-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,090.00	$0.00
				8230-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$29,817.99	$0.00
				8230-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$41,850.70	$0.00
				8230-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,557.77	$0.00
				8230-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,900.18	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8230-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,122.81	$0.00
				8230-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,183.55	$0.00
				8230-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,322.79	$0.00
				8230-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$250.05	$0.00
				8230-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,344.00	$0.00
				8230-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,560.00	$0.00
				8230-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$449.73	$0.00
				8230-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$26,877.36	$0.00
				8230-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$56,637.00	$0.00
				8230-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$18,273.94	$0.00
				8230-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,941.16	$0.00
				8230-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,861.20	$0.00
				8230-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$21,041.24	$0.00
				8230-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$34,140.42	$0.00
				8230-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,195.12	$0.00
				8230-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,315.50	$0.00
				8230-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$14,456.00	$0.00
				8230-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,206.50	$0.00
				8230-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,327.95	$0.00
				8230-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,620.00	$0.00
				8230-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,750.00	$0.00
				8230-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,824.54	$0.00
				8230-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$324,236.96	$0.00
				8230-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$201,602.58	$0.00
				8230-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$98,543.84	$0.00
				8230-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$101,500.15	$0.00
				8230-03-07-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,580,347.00	$0.00
				8230-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$898,388.32	$0.00
				8230-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$59,892.75	$0.00
				8230-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$99,821.21	$0.00
				8230-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$115,911.83	$0.00
				8230-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$36,457.25	$0.00
				8230-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$61,911.35	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8230-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$29,102.58	$0.00
				8230-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$23,063.40	$0.00
				8230-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$109,043.74	$0.00
				8230-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$29,429.20	$0.00
				8230-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,770.04	$0.00
				8230-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,558.50	$0.00
				8230-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,004.20	$0.00
				8230-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,000.00	$0.00
				8230-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,000.00	$0.00
				8230-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$41,493.20	$0.00
				8230-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,152.43	$0.00
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$6,826.72
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,668.22
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,233.10
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$23,292.08
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,342.63
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,462.84
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$18,713.67
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,260.26
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$11,805.63
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,906.97
				8220-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$646.08
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$891.15
				8220-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,084.00
				8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,926.58
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$23,856.77
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,929.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$11.52
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,150.00
				8220-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$235.00
				8220-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$32,400.00
				8220-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,312.00
				8220-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,547.48
				8220-01-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$65,302.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,062.08

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,483.88
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,480.00
				8220-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,399.57
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,078.80
				8220-01-01-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,000.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$43,450.20
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$6,464.75
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,138.21
				8220-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,000.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,910.94
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,866.30
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,440.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$43,788.73
				8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,578.00
				8220-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$306.04
				8220-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$19,100.00
				8220-01-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$37,000.00
				8220-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$436.00
				8220-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$16,700.00
				8220-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$776.00
				8220-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$19,250.00
				8220-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$139,600.00
				8220-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,496.00
				8220-01-03-01-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$22,100.00
				8220-01-03-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$30,000.00
				8220-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$11,846.80
				8220-01-03-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,400.00
				8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,175.58
				8220-01-03-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,000.00
				8220-01-03-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,500.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,105.84
				8220-01-03-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$12,000.00
				8220-01-03-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$11,887.00
				8220-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$961.44
				8220-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,432.17

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,000.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$385,996.26
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$22,470.34
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,398.92
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$45,267.56
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$258,887.04
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$130,668.41
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$209,492.41
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$90,306.31
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,421.43
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$107,288.87
				8220-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,757.63
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$57,064.78
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$24,367.32
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$87,332.76
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,750.20
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$39,834.28
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,938.34
				8220-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,000.00
				8220-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,307.20
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$58,322.75
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,572.92
				8220-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,976.01
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$22,050.21
				8220-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,416.25
				8220-02-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$750.00
				8220-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,090.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$29,817.99
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$41,850.70
				8220-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,557.77
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,900.18
				8220-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,122.81
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$16,183.55
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,322.79
				8220-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$250.05
				8220-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,344.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,560.00
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$449.73
				8220-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$26,877.36
				8220-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$56,637.00
				8220-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$18,273.94
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,941.16
				8220-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,861.20
				8220-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$21,041.24
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$34,140.42
				8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,195.12
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,315.50
				8220-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$14,456.00
				8220-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,206.50
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$33,327.95
				8220-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,620.00
				8220-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,750.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,824.54
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$470,514.26
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$14,071.42
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$45,267.56
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$258,887.04
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$130,668.41
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$209,492.41
				8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$90,306.31
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,421.43
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$107,288.87
				8220-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,757.63
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$57,064.78
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$24,367.32
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$87,332.76
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,750.20
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$39,834.28
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,938.34
				8220-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,000.00
				8220-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,307.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$58,322.75
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,572.92
				8220-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,976.01
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$22,050.21
				8220-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,416.25
				8220-03-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$750.00
				8220-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,090.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$29,817.99
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$41,850.70
				8220-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,557.77
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,900.18
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,122.81
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$16,183.55
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,322.79
				8220-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$250.05
				8220-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,344.00
				8220-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,560.00
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$449.73
				8220-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$26,877.36
				8220-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$56,637.00
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$18,273.94
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,941.16
				8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,861.20
				8220-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$21,041.24
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$34,140.42
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,195.12
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,315.50
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$14,456.00
				8220-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,206.50
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$33,327.95
				8220-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,620.00
				8220-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,750.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,824.54
				8220-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$324,236.96
				8220-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$201,602.58
				8220-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$98,543.84
				8220-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$101,500.15
				8220-03-07-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,580,347.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$898,388.32
				8220-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$59,892.75
				8220-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$99,821.21
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$115,911.83
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$36,457.25
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$61,911.35
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$29,102.58
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$23,063.40
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$109,043.74
				8220-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$29,429.20
				8220-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$33,770.04
				8220-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,558.50
				8220-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,004.20
				8220-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,000.00
				8220-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,000.00
				8220-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$41,493.20
				8220-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,152.43
				8220-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$6,826.72
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,668.22
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,233.10
				8220-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$23,292.08
				8220-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$8,342.63
				8220-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,462.84
				8220-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$18,713.67
				8220-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,260.26
				8220-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$11,805.63
				8220-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$13,906.97
				8220-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$646.08
				8220-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$891.15
				8220-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,084.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,926.58
				8220-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$23,856.77
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,929.00
				8220-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$11.52
				8220-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,150.00
				8220-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$235.00
				8220-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$32,400.00
				8220-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,312.00
				8220-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,547.48
				8220-01-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$65,302.00
				8220-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,062.08
				8220-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$7,483.88
				8220-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,480.00
				8220-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,399.57
				8220-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,078.80
				8220-01-01-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,000.00
				8220-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$43,450.20
				8220-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$6,464.75
				8220-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$15,138.21
				8220-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,000.00
				8220-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,910.94
				8220-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,866.30
				8220-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,440.00
				8220-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$43,788.73
				8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,578.00
				8220-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$306.04
				8220-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$19,100.00
				8220-01-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$37,000.00
				8220-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$436.00
				8220-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$16,700.00
				8220-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$776.00
				8220-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$19,250.00
				8220-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$139,600.00
				8220-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,496.00
				8220-01-03-01-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$22,100.00
				8220-01-03-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$30,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$11,846.80
				8220-01-03-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,400.00
				8220-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$17,175.58
				8220-01-03-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,000.00
				8220-01-03-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,500.00
				8220-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$7,105.84
				8220-01-03-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$12,000.00
				8220-01-03-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$11,887.00
				8220-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$961.44
				8220-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,432.17
				8220-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,000.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$425,988.47
				8220-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$33,357.10
				8220-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$56,737.22
				8220-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$225,696.40
				8220-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$118,545.01
				8220-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$176,546.86
				8220-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$86,886.51
				8220-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$12,295.43
				8220-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$27,780.15
				8220-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,073.26
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$57,064.78
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$24,367.32
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$87,332.76
				8220-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,750.20
				8220-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$39,834.28
				8220-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$17,938.34
				8220-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,000.00
				8220-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,307.20
				8220-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$58,322.75
				8220-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$27,572.92
				8220-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$13,976.01
				8220-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$22,050.21
				8220-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,416.25
				8220-02-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$750.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,090.00
				8220-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$29,817.99
				8220-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$41,850.70
				8220-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,557.07
				8220-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$27,900.18
				8220-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,122.81
				8220-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$16,183.55
				8220-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,322.79
				8220-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$250.05
				8220-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,344.00
				8220-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,560.00
				8220-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$449.73
				8220-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,640.98
				8220-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$56,637.00
				8220-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$18,273.94
				8220-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,764.60
				8220-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,861.20
				8220-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$21,041.24
				8220-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$32,448.00
				8220-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,486.24
				8220-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,117.90
				8220-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$14,456.00
				8220-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$20,206.50
				8220-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$32,630.15
				8220-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,620.00
				8220-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,750.00
				8220-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,991.10
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$510,506.47
				8220-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$33,357.10
				8220-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$56,737.22
				8220-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$225,696.40
				8220-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$118,545.01
				8220-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$176,546.86

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$86,886.51
				8220-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$12,295.43
				8220-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$27,780.15
				8220-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,073.26
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$57,064.78
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$24,367.32
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$87,332.76
				8220-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,750.20
				8220-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$39,834.28
				8220-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$17,938.34
				8220-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,000.00
				8220-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,307.20
				8220-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$58,322.75
				8220-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$27,572.92
				8220-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$13,976.01
				8220-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$22,050.21
				8220-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,416.25
				8220-03-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$750.00
				8220-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,090.00
				8220-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$29,817.99
				8220-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$41,850.70
				8220-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,557.07
				8220-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$27,900.18
				8220-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,122.81
				8220-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$16,183.55
				8220-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,322.79
				8220-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$250.05
				8220-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,344.00
				8220-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,560.00
				8220-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$449.73
				8220-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,640.98
				8220-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$56,637.00
				8220-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$18,273.94
				8220-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,764.60
				8220-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,861.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8220-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$21,041.24
				8220-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$32,448.00
				8220-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,486.24
				8220-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,117.90
				8220-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$14,456.00
				8220-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$20,206.50
				8220-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$32,630.15
				8220-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,620.00
				8220-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,750.00
				8220-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,991.10
				8220-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$323,635.61
				8220-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$198,334.23
				8220-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$95,229.16
				8220-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$98,080.06
				8220-03-07-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,580,347.00
				8220-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$898,388.32
				8220-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$59,892.75
				8220-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$99,821.21
				8220-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$115,911.83
				8220-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$36,457.25
				8220-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$61,911.35
				8220-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$27,311.46
				8220-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$22,642.40
				8220-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$109,043.74
				8220-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$29,429.20
				8220-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$33,770.04
				8220-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,558.50
				8220-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$20,004.20
				8220-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,000.00
				8220-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$15,000.00
				8220-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$41,493.20
				8220-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,000.00
				8210-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,826.72	$0.00
				8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,668.22	$0.00
				8210-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,233.10	$0.00
				8210-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$23,292.08	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,342.63	$0.00
				8210-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,462.84	$0.00
				8210-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$18,713.67	$0.00
				8210-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,260.26	$0.00
				8210-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,805.63	$0.00
				8210-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13,906.97	$0.00
				8210-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$646.08	$0.00
				8210-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$891.15	$0.00
				8210-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,084.00	$0.00
				8210-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,926.58	$0.00
				8210-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$23,856.77	$0.00
				8210-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,929.00	$0.00
				8210-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11.52	$0.00
				8210-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,150.00	$0.00
				8210-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$235.00	$0.00
				8210-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$32,400.00	$0.00
				8210-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,312.00	$0.00
				8210-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,547.48	$0.00
				8210-01-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$65,302.00	$0.00
				8210-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,062.08	$0.00
				8210-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,483.88	$0.00
				8210-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,480.00	$0.00
				8210-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,399.57	$0.00
				8210-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,078.80	$0.00
				8210-01-01-01-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,000.00	$0.00
				8210-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$43,450.20	$0.00
				8210-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,464.75	$0.00
				8210-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,138.21	$0.00
				8210-01-01-01-378001-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,000.00	$0.00
				8210-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,910.94	$0.00
				8210-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,866.30	$0.00
				8210-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,440.00	$0.00
				8210-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$43,788.73	$0.00
				8210-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,578.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$306.04	$0.00
				8210-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$19,100.00	$0.00
				8210-01-02-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$37,000.00	$0.00
				8210-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$436.00	$0.00
				8210-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,700.00	$0.00
				8210-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$776.00	$0.00
				8210-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$19,250.00	$0.00
				8210-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$139,600.00	$0.00
				8210-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,496.00	$0.00
				8210-01-03-01-214002-	Materiales de Grabación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$22,100.00	$0.00
				8210-01-03-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$30,000.00	$0.00
				8210-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,846.80	$0.00
				8210-01-03-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,400.00	$0.00
				8210-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,175.58	$0.00
				8210-01-03-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,000.00	$0.00
				8210-01-03-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,500.00	$0.00
				8210-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,105.84	$0.00
				8210-01-03-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,000.00	$0.00
				8210-01-03-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,887.00	$0.00
				8210-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$961.44	$0.00
				8210-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,432.17	$0.00
				8210-01-04-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,000.00	$0.00
				8210-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$425,988.47	$0.00
				8210-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,357.10	$0.00
				8210-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$56,737.22	$0.00
				8210-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$225,696.40	$0.00
				8210-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$118,545.01	$0.00
				8210-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$176,546.86	$0.00
				8210-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$86,886.51	$0.00
				8210-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,295.43	$0.00
				8210-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$27,780.15	$0.00
				8210-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,073.26	$0.00
				8210-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$57,064.78	$0.00
				8210-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$24,367.32	$0.00
				8210-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$87,332.76	$0.00
				8210-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,750.20	$0.00
				8210-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$39,834.28	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,938.34	$0.00
				8210-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,000.00	$0.00
				8210-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,307.20	$0.00
				8210-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$58,322.75	$0.00
				8210-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$27,572.92	$0.00
				8210-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13,976.01	$0.00
				8210-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$22,050.21	$0.00
				8210-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,416.25	$0.00
				8210-02-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$750.00	$0.00
				8210-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,090.00	$0.00
				8210-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$29,817.99	$0.00
				8210-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$41,850.70	$0.00
				8210-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,557.07	$0.00
				8210-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$27,900.18	$0.00
				8210-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,122.81	$0.00
				8210-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$16,183.55	$0.00
				8210-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,322.79	$0.00
				8210-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$250.05	$0.00
				8210-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,344.00	$0.00
				8210-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,560.00	$0.00
				8210-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$449.73	$0.00
				8210-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,640.98	$0.00
				8210-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$56,637.00	$0.00
				8210-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$18,273.94	$0.00
				8210-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,764.60	$0.00
				8210-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,861.20	$0.00
				8210-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$21,041.24	$0.00
				8210-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$32,448.00	$0.00
				8210-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,486.24	$0.00
				8210-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,117.90	$0.00
				8210-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,456.00	$0.00
				8210-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$20,206.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$32,630.15	$0.00
				8210-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,620.00	$0.00
				8210-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,750.00	$0.00
				8210-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,991.10	$0.00
				8210-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$510,506.47	$0.00
				8210-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,357.10	$0.00
				8210-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$56,737.22	$0.00
				8210-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$225,696.40	$0.00
				8210-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$118,545.01	$0.00
				8210-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$176,546.86	$0.00
				8210-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$86,886.51	$0.00
				8210-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,295.43	$0.00
				8210-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$27,780.15	$0.00
				8210-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,073.26	$0.00
				8210-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$57,064.78	$0.00
				8210-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$24,367.32	$0.00
				8210-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$87,332.76	$0.00
				8210-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,750.20	$0.00
				8210-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$39,834.28	$0.00
				8210-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,938.34	$0.00
				8210-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,000.00	$0.00
				8210-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,307.20	$0.00
				8210-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$58,322.75	$0.00
				8210-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$27,572.92	$0.00
				8210-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13,976.01	$0.00
				8210-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$22,050.21	$0.00
				8210-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,416.25	$0.00
				8210-03-01-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$750.00	$0.00
				8210-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,090.00	$0.00
				8210-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$29,817.99	$0.00
				8210-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$41,850.70	$0.00
				8210-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,557.07	$0.00
				8210-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$27,900.18	$0.00
				8210-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,122.81	$0.00
				8210-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$16,183.55	$0.00
				8210-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,322.79	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$250.05	$0.00
				8210-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,344.00	$0.00
				8210-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,560.00	$0.00
				8210-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$449.73	$0.00
				8210-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,640.98	$0.00
				8210-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$56,637.00	$0.00
				8210-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$18,273.94	$0.00
				8210-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,764.60	$0.00
				8210-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,861.20	$0.00
				8210-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$21,041.24	$0.00
				8210-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$32,448.00	$0.00
				8210-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,486.24	$0.00
				8210-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,117.90	$0.00
				8210-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,456.00	$0.00
				8210-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$20,206.50	$0.00
				8210-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$32,630.15	$0.00
				8210-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,620.00	$0.00
				8210-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,750.00	$0.00
				8210-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,991.10	$0.00
				8210-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$323,635.61	$0.00
				8210-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$198,334.23	$0.00
				8210-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$95,229.16	$0.00
				8210-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$98,080.06	$0.00
				8210-03-07-01-415001-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,580,347.00	$0.00
				8210-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$898,388.32	$0.00
				8210-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$59,892.75	$0.00
				8210-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$99,821.21	$0.00
				8210-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$115,911.83	$0.00
				8210-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$36,457.25	$0.00
				8210-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$61,911.35	$0.00
				8210-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$27,311.46	$0.00
				8210-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$22,642.40	$0.00
				8210-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$109,043.74	$0.00
				8210-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$29,429.20	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$33,770.04	$0.00
				8210-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,558.50	$0.00
				8210-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$20,004.20	$0.00
				8210-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,000.00	$0.00
				8210-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,000.00	$0.00
				8210-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$41,493.20	$0.00
				8210-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$712.40
				8260-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$22,040.00
				8260-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$69,566.00
				8260-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$26,790.00
				8260-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$24,808.27
				8260-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,758.40
				8260-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,371.08
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,830.26
				8260-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,080.75
				8260-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$26,790.00
				8260-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$24,808.27
				8260-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,758.40
				8260-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,371.08
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,830.26
				8260-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,080.75
				8260-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,815.85
				8260-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,638.30
				8260-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$22,516.22
				8260-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,553.41
				9300-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$712.40	$0.00
				9300-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$22,040.00	$0.00
				9300-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$69,566.00	$0.00
				9300-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$26,790.00	$0.00
				9300-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$24,808.27	$0.00
				9300-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,758.40	$0.00
				9300-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,371.08	$0.00
				9300-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,830.26	$0.00
				9300-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,080.75	$0.00
				9300-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$26,790.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		9300-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$24,808.27	$0.00
				9300-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,758.40	$0.00
				9300-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,371.08	$0.00
				9300-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,830.26	$0.00
				9300-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,080.75	$0.00
				9300-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,815.85	$0.00
				9300-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,638.30	$0.00
				9300-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$22,516.22	$0.00
				9300-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,553.41	$0.00
				8150-73-003-001	INSCRIPCIÓN	Asiento Final (Ingresos)	$327,180.00	$0.00
				8150-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	Asiento Final (Ingresos)	$1,814,366.00	$0.00
				8150-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Asiento Final (Ingresos)	$118,650.00	$0.00
				8150-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Asiento Final (Ingresos)	$150,204.00	$0.00
				8150-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Asiento Final (Ingresos)	$7,989.00	$0.00
				8150-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Asiento Final (Ingresos)	$398.00	$0.00
				8150-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Asiento Final (Ingresos)	$1,224.00	$0.00
				8150-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Asiento Final (Ingresos)	$77,024.00	$0.00
				8150-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Asiento Final (Ingresos)	$32,131.00	$0.00
				8150-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Asiento Final (Ingresos)	$398.00	$0.00
				8150-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Asiento Final (Ingresos)	$105,248.00	$0.00
				8150-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Asiento Final (Ingresos)	$5,249.00	$0.00
				8150-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Asiento Final (Ingresos)	$4,084.71	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Asiento Final (Ingresos)	$6,385,384.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Asiento Final (Ingresos)	$8,701,267.53	$0.00
				9300-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$712.40
				9300-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$22,040.00
				9300-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$69,566.00
				9300-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$26,790.00
				9300-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$24,808.27
				9300-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$27,758.40
				9300-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$27,371.08
				9300-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$1,830.26
				9300-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$2,080.75
				9300-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$26,790.00
				9300-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$24,808.27
				9300-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$27,758.40
				9300-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$27,371.08
				9300-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$1,830.26

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		9300-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$2,080.75
				9300-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$20,815.85
				9300-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$11,638.30
				9300-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$22,516.22
				9300-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$11,553.41
				8270-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$461,632.28
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$41,668.22
				8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$25,233.10
				8270-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$16,707.92
				8270-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$63,657.37
				8270-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$34,537.16
				8270-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$19,713.67
				8270-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$14,260.26
				8270-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$28,194.37
				8270-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$98,270.97
				8270-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$15,646.08
				8270-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,108.85
				8270-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$916.00
				8270-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$33,214.18
				8270-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,143.23
				8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,271.00
				8270-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,620.48
				8270-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,450.00
				8270-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$278,400.00
				8270-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,765.00
				8270-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,600.00
				8270-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$15,312.00
				8270-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$70,547.48
				8270-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,562.08
				8270-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$234,956.12
				8270-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$38,280.00
				8270-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$19,600.43
				8270-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,078.80
				8270-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,915.80
				8270-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,535.25

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8270-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$22,138.21
				8270-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$14,589.06
				8270-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,633.70
				8270-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$233,859.00
				8270-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$68,788.73
				8270-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$32,422.00
				8270-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$34,893.96
				8270-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$310,900.00
				8270-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,000.00
				8270-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,436.00
				8270-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,300.00
				8270-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$13,224.00
				8270-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,000.00
				8270-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$12,000.00
				8270-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,320.00
				8270-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,601.20
				8270-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,000.00
				8270-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$17,535.58
				8270-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$81,394.16
				8270-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,361.44
				8270-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$91,632.17
				8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,705,775.53
				8270-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$178,918.90
				8270-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$411,721.78
				8270-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$198,906.40
				8270-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$93,736.74
				8270-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$148,788.46
				8270-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$59,515.43
				8270-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$64,724.57
				8270-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$230,345.15
				8270-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,073.26
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$57,064.78
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$22,537.06
				8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$89,032.76
				8270-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,669.45
				8270-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$42,834.28
				8270-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$17,938.34

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8270-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,000.00
				8270-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,307.20
				8270-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$58,322.75
				8270-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$27,572.92
				8270-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$15,191.01
				8270-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$23,200.21
				8270-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,416.25
				8270-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,090.00
				8270-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$58,917.99
				8270-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$41,850.70
				8270-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,557.07
				8270-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$27,900.18
				8270-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,962.81
				8270-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$16,183.55
				8270-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,322.79
				8270-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$250.05
				8270-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,656.00
				8270-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,560.00
				8270-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$70,949.73
				8270-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,640.98
				8270-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$56,637.00
				8270-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$52,470.06
				8270-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,764.60
				8270-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,138.80
				8270-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$21,041.24
				8270-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$32,448.00
				8270-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,830.76
				8270-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$27,117.90
				8270-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,044.00
				8270-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$20,206.50
				8270-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$32,630.15
				8270-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,620.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8270-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,750.00
				8270-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,991.10
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,705,775.53
				8270-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$178,918.90
				8270-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$411,721.78
				8270-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$198,906.40
				8270-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$93,736.74
				8270-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$148,788.46
				8270-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$59,515.43
				8270-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$64,724.57
				8270-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$230,345.15
				8270-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,073.26
				8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$57,064.78
				8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$22,537.06
				8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$89,032.76
				8270-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,669.45
				8270-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$42,834.28
				8270-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$17,938.34
				8270-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,000.00
				8270-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,307.20
				8270-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$58,322.75
				8270-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$27,572.92
				8270-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$15,191.01
				8270-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$23,200.21
				8270-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,416.25
				8270-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,090.00
				8270-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$58,917.99
				8270-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$41,850.70
				8270-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,557.07
				8270-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$27,900.18
				8270-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,962.81
				8270-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$16,183.55
				8270-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,322.79
				8270-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$250.05
				8270-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,656.00
				8270-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,560.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8270-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$70,949.73
				8270-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,640.98
				8270-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$56,637.00
				8270-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$52,470.06
				8270-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,764.60
				8270-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,138.80
				8270-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$21,041.24
				8270-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$32,448.00
				8270-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,830.76
				8270-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$27,117.90
				8270-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,044.00
				8270-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$20,206.50
				8270-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$32,630.15
				8270-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,620.00
				8270-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,750.00
				8270-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,991.10
				8270-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$323,635.61
				8270-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$198,334.23
				8270-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$95,229.16
				8270-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$98,080.06
				8270-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$898,388.32
				8270-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$59,892.75
				8270-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$99,821.21
				8270-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$95,095.98
				8270-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$24,818.95
				8270-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$39,395.13
				8270-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$15,758.05
				8270-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$22,642.40
				8270-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$109,043.74
				8270-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$29,429.20
				8270-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$33,770.04
				8270-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,558.50
				8270-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$20,004.20
				8270-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,000.00
				8270-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$15,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8270-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$41,493.20
				8270-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,000.00
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	$0.00	$544,209.12
				8210-01-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$461,632.28	$0.00
				8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$41,668.22	$0.00
				8210-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$25,233.10	$0.00
				8210-01-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$16,707.92	$0.00
				8210-01-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$63,657.37	$0.00
				8210-01-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$34,537.16	$0.00
				8210-01-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$19,713.67	$0.00
				8210-01-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$14,260.26	$0.00
				8210-01-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$28,194.37	$0.00
				8210-01-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$98,270.97	$0.00
				8210-01-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$15,646.08	$0.00
				8210-01-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,108.85	$0.00
				8210-01-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$916.00	$0.00
				8210-01-01-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$33,926.58	$0.00
				8210-01-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,143.23	$0.00
				8210-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,271.00	$0.00
				8210-01-01-01-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,620.48	$0.00
				8210-01-01-01-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,450.00	$0.00
				8210-01-01-01-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$278,400.00	$0.00
				8210-01-01-01-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,765.00	$0.00
				8210-01-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$11,600.00	$0.00
				8210-01-01-01-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$15,312.00	$0.00
				8210-01-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$70,547.48	$0.00
				8210-01-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,562.08	$0.00
				8210-01-01-01-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$256,996.12	$0.00
				8210-01-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$38,280.00	$0.00
				8210-01-01-01-345001-	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$19,600.43	$0.00
				8210-01-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,078.80	$0.00
				8210-01-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,915.80	$0.00
				8210-01-01-01-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,535.25	$0.00
				8210-01-01-01-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$22,138.21	$0.00
				8210-01-01-01-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$14,589.06	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-01-01-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,633.70	$0.00
				8210-01-01-01-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$303,425.00	$0.00
				8210-01-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$68,788.73	$0.00
				8210-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$32,422.00	$0.00
				8210-01-01-01-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$34,893.96	$0.00
				8210-01-01-01-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$310,900.00	$0.00
				8210-01-02-01-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,000.00	$0.00
				8210-01-02-01-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,436.00	$0.00
				8210-01-02-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,300.00	$0.00
				8210-01-02-01-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$13,224.00	$0.00
				8210-01-02-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,000.00	$0.00
				8210-01-02-01-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$12,000.00	$0.00
				8210-01-03-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,320.00	$0.00
				8210-01-03-01-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,601.20	$0.00
				8210-01-03-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,000.00	$0.00
				8210-01-03-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$17,535.58	$0.00
				8210-01-03-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$81,394.16	$0.00
				8210-01-04-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,361.44	$0.00
				8210-01-04-01-345004-	Seguro Facultativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$91,632.17	$0.00
				8210-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,705,775.53	$0.00
				8210-02-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$178,918.90	$0.00
				8210-02-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$411,721.78	$0.00
				8210-02-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$225,696.40	$0.00
				8210-02-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$118,545.01	$0.00
				8210-02-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$176,546.86	$0.00
				8210-02-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$86,886.51	$0.00
				8210-02-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$64,724.57	$0.00
				8210-02-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$230,345.15	$0.00
				8210-02-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,073.26	$0.00
				8210-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$57,064.78	$0.00
				8210-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$24,367.32	$0.00
				8210-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$89,032.76	$0.00
				8210-02-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,750.20	$0.00
				8210-02-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$42,834.28	$0.00
				8210-02-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$17,938.34	$0.00
				8210-02-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,000.00	$0.00
				8210-02-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,307.20	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-02-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$58,322.75	$0.00
				8210-02-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$27,572.92	$0.00
				8210-02-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$15,191.01	$0.00
				8210-02-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$23,200.21	$0.00
				8210-02-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,416.25	$0.00
				8210-02-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,090.00	$0.00
				8210-02-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$58,917.99	$0.00
				8210-02-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$41,850.70	$0.00
				8210-02-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,557.07	$0.00
				8210-02-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$27,900.18	$0.00
				8210-02-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,962.81	$0.00
				8210-02-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$16,183.55	$0.00
				8210-02-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$11,322.79	$0.00
				8210-02-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$250.05	$0.00
				8210-02-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,656.00	$0.00
				8210-02-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,560.00	$0.00
				8210-02-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$70,949.73	$0.00
				8210-02-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$11,640.98	$0.00
				8210-02-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$56,637.00	$0.00
				8210-02-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$52,470.06	$0.00
				8210-02-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,764.60	$0.00
				8210-02-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,138.80	$0.00
				8210-02-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$21,041.24	$0.00
				8210-02-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$32,448.00	$0.00
				8210-02-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,830.76	$0.00
				8210-02-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$27,117.90	$0.00
				8210-02-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,044.00	$0.00
				8210-02-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$20,206.50	$0.00
				8210-02-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$32,630.15	$0.00
				8210-02-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,620.00	$0.00
				8210-02-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,750.00	$0.00
				8210-02-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,991.10	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,705,775.53	$0.00
				8210-03-01-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$178,918.90	$0.00
				8210-03-01-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$411,721.78	$0.00
				8210-03-01-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$225,696.40	$0.00
				8210-03-01-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$118,545.01	$0.00
				8210-03-01-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$176,546.86	$0.00
				8210-03-01-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$86,886.51	$0.00
				8210-03-01-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$64,724.57	$0.00
				8210-03-01-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$230,345.15	$0.00
				8210-03-01-01-171001-	Estímulos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,073.26	$0.00
				8210-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$57,064.78	$0.00
				8210-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$24,367.32	$0.00
				8210-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$89,032.76	$0.00
				8210-03-01-01-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,750.20	$0.00
				8210-03-01-01-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$42,834.28	$0.00
				8210-03-01-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$17,938.34	$0.00
				8210-03-01-01-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,000.00	$0.00
				8210-03-01-01-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,307.20	$0.00
				8210-03-01-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$58,322.75	$0.00
				8210-03-01-01-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$27,572.92	$0.00
				8210-03-01-01-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$15,191.01	$0.00
				8210-03-01-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$23,200.21	$0.00
				8210-03-01-01-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,416.25	$0.00
				8210-03-01-01-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,090.00	$0.00
				8210-03-01-01-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$58,917.99	$0.00
				8210-03-01-01-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$41,850.70	$0.00
				8210-03-01-01-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,557.07	$0.00
				8210-03-01-01-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$27,900.18	$0.00
				8210-03-01-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,962.81	$0.00
				8210-03-01-01-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$16,183.55	$0.00
				8210-03-01-01-296001-	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$11,322.79	$0.00
				8210-03-01-01-312001-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$250.05	$0.00
				8210-03-01-01-323002-	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,656.00	$0.00
				8210-03-01-01-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,560.00	$0.00
				8210-03-01-01-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$70,949.73	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-03-01-01-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$11,640.98	$0.00
				8210-03-01-01-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$56,637.00	$0.00
				8210-03-01-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$52,470.06	$0.00
				8210-03-01-01-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,764.60	$0.00
				8210-03-01-01-339003-	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,138.80	$0.00
				8210-03-01-01-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$21,041.24	$0.00
				8210-03-01-01-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$32,448.00	$0.00
				8210-03-01-01-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,830.76	$0.00
				8210-03-01-01-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$27,117.90	$0.00
				8210-03-01-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,044.00	$0.00
				8210-03-01-01-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$20,206.50	$0.00
				8210-03-01-01-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$32,630.15	$0.00
				8210-03-01-01-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,620.00	$0.00
				8210-03-01-01-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,750.00	$0.00
				8210-03-01-01-399006-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,991.10	$0.00
				8210-03-06-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$323,635.61	$0.00
				8210-03-07-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$198,334.23	$0.00
				8210-03-07-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$95,229.16	$0.00
				8210-03-07-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$98,080.06	$0.00
				8210-03-10-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$898,388.32	$0.00
				8210-03-10-01-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$59,892.75	$0.00
				8210-03-10-01-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$99,821.21	$0.00
				8210-03-10-01-141002-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$115,911.83	$0.00
				8210-03-10-01-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$36,457.25	$0.00
				8210-03-10-01-142002-	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$61,911.35	$0.00
				8210-03-10-01-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$27,311.46	$0.00
				8210-03-10-01-154004-	Ayuda para Útiles Escolares G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$22,642.40	$0.00
				8210-03-10-01-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$109,043.74	$0.00
				8210-03-10-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$29,429.20	$0.00
				8210-03-10-01-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$33,770.04	$0.00
				8210-03-10-01-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,558.50	$0.00
				8210-03-10-01-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$20,004.20	$0.00
				8210-03-10-01-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,000.00	$0.00
				8210-03-10-01-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$15,000.00	$0.00
				8210-03-10-01-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$41,493.20	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99998		8210-03-10-01-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,000.00	$0.00
				8110-73-003-001	INSCRIPCIÓN	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$327,180.00
				8110-73-003-002	REINSCRIPCIÓN	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,814,366.00
				8110-73-003-003	EXAMÉN DE INGRESO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$118,650.00
				8110-73-003-004	EXAMEN DE RECUPERACIÓN	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$150,204.00
				8110-73-003-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$7,989.00
				8110-73-003-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$398.00
				8110-73-003-008	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,224.00
				8110-73-003-015	CURSO PROPEDÉUTICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$77,024.00
				8110-73-003-016	NIVELACIÓN ACADÉMICA	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$32,131.00
				8110-73-003-017	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$398.00
				8110-73-003-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$105,248.00
				8110-73-003-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$5,249.00
				8110-73-003-022	CONCESIÓN DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$4,084.71
				8110-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$6,385,384.00
				8110-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$8,701,267.53
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	$544,209.12	$0.00
							72,680,448.43	72,680,448.43
31/dic./2022	000000	D99999		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$4,614.68
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$14,428.38
				1112-001-001-004	UTMZ CONCENTRADORA 2022 0118087385	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$538,497.15
				1112-001-010-001	UTMZ INGRESOS PROPIOS 0195338875	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$20,491.44
				1112-001-010-002	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2015 0198420572	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$411,781.87
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$4,307.93
				1112-001-010-005	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2022 0118087237	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$89,825.69
				1112-001-020-001	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 0195338689	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$140,805.26
				1112-001-020-008	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2022 0118087466	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$300,000.00
				1112-001-030-001	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 0195338751	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$64,853.95
				1112-001-030-002	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2015 0198416869	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$516,771.91
				1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$440,753.57
				1112-001-030-009	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2022 0118087520	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$425,291.61
				1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$3,461.52
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$223,408.18
				1124-001	AMPLIACION GASTO DE OPERACION SUBSIDIO ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$330,614.39
				1124-002	MINISTRACION PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$4,502.12
				1191-1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$84,176.00
				1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$58,821.00
				1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$313,793.25
				1242-1-521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$19,472.89

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99999		1242-3-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$43,983.36
				1242-9-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$291,031.69
				1243-1-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$91,497.92
				1244-1-001	TSURU ROJO MOD. 2017	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$130,200.00
				1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$310,900.00
				1246-9-539001	OTROS EQUIPOS	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$33,110.15
				1251-0-591001	SOFTWARE	Cierre de Ejercicio 2022	$0.00	$18,118.21
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y estanteria	Cierre de Ejercicio 2022	$11,793.26	$0.00
				1263-1-515001	Bienes Informaticos	Cierre de Ejercicio 2022	$136,716.99	$0.00
				1263-2-5211001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	Cierre de Ejercicio 2022	$13,695.91	$0.00
				1263-2-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Cierre de Ejercicio 2022	$30,934.99	$0.00
				1263-2-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cierre de Ejercicio 2022	$109,250.43	$0.00
				1263-3-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Cierre de Ejercicio 2022	$34,998.84	$0.00
				1263-4-541001	VEHICULOS	Cierre de Ejercicio 2022	$52,080.00	$0.00
				1263-6-539001	OTROS EQUIPOS	Cierre de Ejercicio 2022	$14,715.61	$0.00
				2110-001	SALDO 2014	Cierre de Ejercicio 2022	$19,634.20	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cierre de Ejercicio 2022	$74,395.85	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cierre de Ejercicio 2022	$61,254.84	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cierre de Ejercicio 2022	$78,033.02	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cierre de Ejercicio 2022	$66,295.57	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2022	$22,040.00	$0.00
				2112-1-000450	REY DAVID CORTES RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2022	$4,000.00	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2022	$4,873.92	$0.00
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	Cierre de Ejercicio 2022	$7,349.76	$0.00
				2112-1-000717	AYLYN GUADALUPE VILLALOBOS ROA	Cierre de Ejercicio 2022	$3,660.53	$0.00
				2112-1-000733	SERVICIOS Y ASESORIAS COMERCIALES SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2022	$22,500.00	$0.00
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	Cierre de Ejercicio 2022	$354,020.22	$0.00
				2117-01-02	Subsidio al empleo	Cierre de Ejercicio 2022	$1,207.19	$0.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	Cierre de Ejercicio 2022	$37.50	$0.00
				2117-01-03-002	LORENZO JAEN TELLEZ	Cierre de Ejercicio 2022	-$0.01	$0.00
				2117-01-03-0023	MINERVA TORRES TORRES	Cierre de Ejercicio 2022	$103.62	$0.00
				2117-01-03-004	REY DAVID RAMIREZ CORTES	Cierre de Ejercicio 2022	$754.72	$0.00
				2117-01-03-008	SAMUEL MENDEZ VEGA	Cierre de Ejercicio 2022	$213.44	$0.00
				2117-01-03-010	OLIVIA NAZARETH RAMIREZ ALVARADO	Cierre de Ejercicio 2022	$129.35	$0.00
				2117-01-03-016	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	Cierre de Ejercicio 2022	$56.19	$0.00
				2117-01-03-019	EMMANUEL GUERRERO TREJO	Cierre de Ejercicio 2022	$16.35	$0.00
				2117-01-03-022	JESUS MEJIA SANCHEZ	Cierre de Ejercicio 2022	$133.75	$0.00
				2117-02	Retención de IMSS	Cierre de Ejercicio 2022	$39,678.24	$0.00
				2117-03	Retención de INFONAVIT	Cierre de Ejercicio 2022	$149.28	$0.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2022	$3,241.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 10:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2022	000000	D99999		2117-04-02-01	ROBERTO CASTILLO ANGELES	Cierre de Ejercicio 2022	$0.48	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cierre de Ejercicio 2022	$73,200.00	$0.00
				2119-001	Ingresos diversos	Cierre de Ejercicio 2022	-$5,888.07	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	Cierre de Ejercicio 2022	$19,108.66	$0.00
				3130-1	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Cierre de Ejercicio 2022	$358,392.34	$0.00
				3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	Cierre de Ejercicio 2022	$830,448.65	$0.00
				3220-014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	Cierre de Ejercicio 2022	$1,015,515.00	$0.00
				3220-015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	Cierre de Ejercicio 2022	$421,631.08	$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	Cierre de Ejercicio 2022	$1,116,539.04	$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	Cierre de Ejercicio 2022	$147,237.52	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Cierre de Ejercicio 2022	-$150,282.61	$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Cierre de Ejercicio 2022	-$101,120.72	$0.00
				3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Cierre de Ejercicio 2022	$111,907.12	$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Cierre de Ejercicio 2022	-$75,138.93	$0.00
							4,929,514.12	4,929,514.12
						Totales Finales	342,592,550.97	342,592,550.97

Cuenta Pública

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2022 AL 31/dic./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

(2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2022	D00001		1		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALDOS INICIALES	$3,634,454.28	$0.00
					1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$223,408.18	$0.00
					1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO				$335,116.51	$0.00
					1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA				$84,176.00	$0.00
					1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				$305,298.29	$0.00
					1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y				$354,487.94	$0.00
					1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				$91,497.92	$0.00
					1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				$130,200.00	$0.00
					1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y				$33,110.15	$0.00
					1.2.5.1	SOFTWARE				$18,118.21	$0.00
					1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES				$0.00	$329,086.60
					2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$19,634.20
					2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A				$0.00	$263,417.91
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$316,733.73
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				$0.00	$485,570.03
					2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO				$0.00	$10,756.04
					3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA				$0.00	$340,274.34
					3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/				$0.00	$882,968.20
					3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$2,561,426.43
01/01/2022	D00002		2		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	$882,968.20	$0.00
					3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$882,968.20
01/01/2022	P00001		3	Gasto Aprobado			8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Gasto Aprobado Ejercicio : 2022	$0.00	$18,468,254.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$18,468,254.00	$0.00
01/01/2022	P00002		4	Ingreso Estimado			8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Ingreso Estimado Ejercicio : 2022	$18,468,254.00	$0.00
							8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.00	$18,468,254.00
03/01/2022	D00006		94		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$3,894.85	$0.00
					2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO				$0.00	$3,892.00
					4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$2.85
SUBTOTAL (9)										$43,033,238.53	$43,033,238.53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

166

DEL 01/ene./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

(2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$67,704.00	$0.00
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$67,704.00
31/12/2022	P02356		3668	Ingreso Modificado			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2022 Reducción liquida	$224,829.71	$720,273.00
							8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$720,273.00	$224,829.71
31/12/2022	P02357		3669	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 31 (Reducción) Ejercicio : 2022 Red liq	$4,178,700.43	$0.00
							8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		$0.00	$4,178,700.43
31/12/2022	P02358		3670	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Gasto Modificado Folio: 32 (Reducción) Ejercicio : 2022 Red liquida	$4,674,143.72	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,674,143.72
SUBTOTAL (9)										$9,865,650.86	$9,865,650.86
TOTAL (10)										$342,592,550.97	$342,592,550.97

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UTMZ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Pública 2022
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Relación de Bienes Muebles que componen al Patrimonio
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2022

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
	511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	
511001	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS	10,128.20
511002	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	726.07
511003	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	726.07
511004	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	726.07
511005	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	726.07
511006	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	726.07
511007	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	726.07
511008	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	726.07
511009	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	726.07
511010	MESAS BINARIAS COLOR NARANJA	619.39
511011	MESAS BINARIAS COLOR NARANJA	619.39
511012	MESAS BINARIAS COLOR NARANJA	619.39
511013	MESAS BINARIAS COLOR NARANJA	619.39
511014	ANAQUEL METALICO COLOR GRIS	1,996.16
511015	ANAQUEL METALICO COLOR GRIS	1,996.16
511016	ANAQUEL METALICO COLOR GRIS	1,996.16
511017	ANAQUEL METALICO COLOR GRIS	1,996.16
		29,398.98
	515001 BIENES INFORMATICOS EQUIPO DE COMPUTO	
515001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	9,406.44
515002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	9,406.44
515003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	9,406.44
515004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	9,406.44
515005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	9,406.44
515006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	9,406.44
515007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	9,406.44
515008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	9,406.44
515009	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	9,406.44
515010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	9,406.44
515011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	9,406.44
515012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	9,406.44
515013	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	9,406.44
515014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	9,406.44
515015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	9,406.44
515016	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,381.21
515017	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,381.21
515018	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,381.21
515019	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,381.21
515020	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,381.21
515021	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,381.21
515022	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,381.21
515023	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,381.21
515024	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,381.21
515025	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,381.21
515026	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,381.21
515027	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,381.21
515028	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,381.21
515029	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,381.21
515030	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,381.21
515031	COMPUTADORA PORTATIL LAP-TOP	12,003.12
515032	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	4,404.89
515033	COMPUTADORA PORTATIL LAP-TOP	5,822.20
515034	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,009.01
515035	DISCO DURO	1,578.30
515036	REGULADOR SOLA-B	261.00
515037	REGULADOR SOLA-B	261.00
515038	REGULADOR SOLA-B	261.00
515039	REGULADOR SOLA-B	261.00
515040	REGULADOR SOLA-B	261.00
515041	REGULADOR SOLA-B	261.00
515042	REGULADOR SOLA-B	261.00
515043	REGULADOR SOLA-B	261.00
515044	REGULADOR SOLA-B	261.00
515045	REGULADOR SOLA-B	261.00
515046	REGULADOR SOLA-B	261.00
515047	REGULADOR SOLA-B	261.00
515048	REGULADOR SOLA-B	261.00
515049	REGULADOR SOLA-B	261.00
515050	REGULADOR SOLA-B	261.00
515051	VIDEO PROYECTOR INFOCUS	4,176.00
515052	VIDEO PROYECTOR INFOCUS	4,176.00
515053	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,000.00
515054	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,000.00
515055	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,000.00
515056	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,000.00
		278,899.29
	521001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
521001	PANTALLA LED	10,720.49
521002	SISTEMA DE SONIDO	4,473.37
521003	RADIOGRABADORA	2,139.51
521004	RADIOGRABADORA	2,139.51
		19,472.88
	523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	
523001	BLUE-RAY	955.09

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

523002	CAMARA FOTOGRAFICA	23,097.78
523003	CAMARA DE VIDEO	7,794.77
523004	CAÑON PROYECTOR	3,046.90
523005	CAÑON PROYECTOR	5,859.78
523006	DVD	867.50
523007	PANTALLA DE PROYECCION 1.78X178	2,361.61
		43,983.43
	529001 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
529001	RESTIRADOR	1,014.45
529002	RESTIRADOR	1,014.45
529003	RESTIRADOR	1,014.45
529004	RESTIRADOR	1,014.45
529005	RESTIRADOR	1,014.45
529006	RESTIRADOR	1,014.45
529007	RESTIRADOR	1,014.45
529008	RESTIRADOR	1,014.45
529009	RESTIRADOR	1,014.45
529010	RESTIRADOR	1,014.45
529011	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	175.39
529012	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	175.39
529013	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	175.39
529014	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	175.39
529015	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	175.39
529016	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	175.39
529017	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	175.39
529018	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	175.39
529019	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	175.39
529020	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	175.39
529021	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	175.39
529022	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	175.39
529023	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	175.39
529024	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	175.39
529025	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	175.39
529026	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	175.39
529027	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	175.39
529028	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	175.39
529029	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	175.39
529030	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	175.39
529031	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,613.27
529032	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,613.27
529033	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,613.27
529034	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,613.27
529035	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,613.27
529036	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,613.27
529037	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,613.27
529038	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,613.27
529039	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,613.27
529040	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,613.27
529041	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,613.27
529042	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,613.27
529043	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,613.27
529044	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,613.27
529045	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,613.27
529046	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	584.24
529047	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	584.24
529048	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	584.24
529049	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	584.24
529050	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	584.24
529051	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	584.24
529052	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	584.24
529053	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	584.24
529054	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	584.24
529055	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	584.24
529056	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	584.24
529057	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	584.24
529058	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	584.24
529059	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	584.24
529060	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	584.24
529061	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON LLAVE SUMINISTRADORA DE AGUA	17,704.94
529062	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON LLAVE SUMINISTRADORA DE AGUA	17,704.94
529063	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	456.90
529064	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	456.90
529065	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	456.90
529066	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	456.90
529067	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	456.90
529068	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	456.90
529069	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	456.90
529070	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	456.90
529071	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	456.90
529072	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	456.90
529073	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	456.90
529074	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	456.90
529075	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	456.90
529076	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	456.90
529077	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	456.90
529078	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	456.90
529079	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	456.90

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

529080	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	456.90
529081	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	456.90
529082	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	456.90
		91,183.03
529001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
529083	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
529084	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
529085	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
589086	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
529087	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
529088	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
529089	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
529090	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
529091	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
529092	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
529093	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
529094	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
529095	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
529096	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
529097	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
529098	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
529099	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290100	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290101	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290102	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290103	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290104	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290105	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290106	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290107	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290108	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290109	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290110	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290111	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290112	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290113	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290114	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290115	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290116	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290117	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290118	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290119	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290120	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290121	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290122	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290123	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290124	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290125	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290126	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290127	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290128	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290129	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290130	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290131	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290132	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290133	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290134	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290135	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290136	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290137	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290138	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290139	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290140	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290141	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290142	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290143	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290144	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290145	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290146	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290147	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290148	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290149	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290150	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290151	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290152	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290153	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290154	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290155	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290156	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290157	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290158	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290159	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290160	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290161	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290162	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290163	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290164	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290165	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290166	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290167	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290168	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290169	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290170	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290171	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
5290172	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	612.00
		55,080.29
529001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (UTMZ REMANENTE 2015)	
5290173	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290174	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290175	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290176	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290177	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290178	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290179	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290180	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290181	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290182	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

5290183	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290184	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290185	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290186	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290187	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290188	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290189	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290190	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290191	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290192	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290193	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290194	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290195	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290196	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290197	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290198	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290199	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290200	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290201	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290202	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290203	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290204	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290205	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290206	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290207	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290208	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290209	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290210	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290211	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290212	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290213	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290214	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290215	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290216	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290217	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290218	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290219	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290220	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290221	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290222	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290223	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290224	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290225	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290226	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290227	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290228	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290229	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290230	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290231	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290232	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290233	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290234	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290235	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290236	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290237	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290238	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290239	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290240	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290241	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290242	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290243	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290244	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290245	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290246	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290247	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290248	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290249	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290250	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290251	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290252	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290253	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290254	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290255	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290256	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290257	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290258	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290259	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290260	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290261	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290262	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290263	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290264	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290265	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290266	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290267	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290268	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290269	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290270	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290271	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290272	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290273	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290274	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290275	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290276	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290277	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290278	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290279	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290280	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290281	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290282	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290283	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290284	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290285	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290286	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290287	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290288	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290289	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290290	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290291	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

5290292	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	501.12
5290293	MESA REDONDA PARA JUNTAS	5,042.73
5290294	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA CAL.16	746.46
5290295	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA CAL.16	746.46
5290296	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA CAL.16	746.46
5290297	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA CAL.16	746.46
5290298	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA CAL.16	746.46
5290299	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA CAL.16	746.46
5290300	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA CAL.16	746.46
5290301	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA CAL.16	746.46
5290302	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA CAL.16	746.46
5290303	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA CAL.16	746.46
5290304	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290305	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290306	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290307	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290308	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290309	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290310	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290311	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290312	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290313	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290314	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290315	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290316	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290317	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290318	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290319	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290320	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290321	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290322	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290323	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290324	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290325	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290326	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290327	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290328	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290329	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290330	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290331	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290332	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290333	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290334	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290335	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290336	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290337	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290338	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290339	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290340	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290341	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290342	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290343	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290344	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5090345	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290346	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290347	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

5290348	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290349	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290350	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290351	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290352	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290353	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290354	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290355	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5090356	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290357	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290358	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290359	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290360	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290361	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290362	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290363	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290364	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290365	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290366	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290367	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290368	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	489.64
5290369	LIBRERO 1.80X.80X.40 CON 4 ENTREPAÑOS Y 2 PUESTAS ABATIBLES Y EN LA PARTE INFERIOR CREDENZA	14,242.46
5290370	ANAQUEL .85X60CM CON 5 CHAROLAS CAL.22 Y 4 POSTES DE 2.20 CAL.16	1,357.20
5290371	ANAQUEL .85X60CM CON 5 CHAROLAS CAL.22 Y 4 POSTES DE 2.20 CAL.16	1,357.20
5290372	ANAQUEL .85X60CM CON 5 CHAROLAS CAL.22 Y 4 POSTES DE 2.20 CAL.16	1,357.20
5290373	ANAQUEL .85X60CM CON 5 CHAROLAS CAL.22 Y 4 POSTES DE 2.20 CAL.16	1,357.20
5290374	ANAQUEL .85X60CM CON 5 CHAROLAS CAL.22 Y 4 POSTES DE 2.20 CAL.16	1,357.20
5290375	ESCALERA TIPO TIJERA 9 ENTREPAÑOS 3.05 MTS	2,378.23
5290376	MINI SALA RECEPCIÓN COLOR CLARO	4,072.40
5290377	PIZARRON BLANCO 1.20X2.40 MTS	2,140.20
5290378	PIZARRON BLANCO 1.20X2.40 MTS	2,140.20
5290379	PIZARRON BLANCO 1.20X2.40 MTS	2,140.20
5290380	PIZARRON BLANCO 1.20X2.40 MTS	2,140.20
5290381	PIZARRON BLANCO 1.20X2.40 MTS	2,140.20
5290382	PIZARRON BLANCO 1.20X2.40 MTS	2,140.20
		144,789.36
	531001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	
531001	MICROSCOPIO TRIOCULAR	8,557.40
531002	BALANZA ANALITICA	37,557.94
531003	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	3,989.86
531004	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	3,989.86
531005	PUNTAS P/MICROPIPETAS	1,065.51
531006	MICROPIPETA	3,919.12
531007	MICROPIPETA	3,919.12
531008	EQUIPO PARA ANALISIS DE LABORATORIO	28,500.00
		91,497.91
	569001 OTROS EQUIPOS (PROGRAMA PROXOEES 2014)	
569001	TEODOLITO ELECTRONICO	9,358.73
569002	NIVEL LASER LEICA	7,221.34
569003	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	3,944.65
569004	BRUJULA BRUNTON CUAD MET	3,683.28
569005	GPS MULTIFUNCION	4,243.56
569006	BRUJULA BRUNTON GEDECO	2,791.00
569007	ESTADAL TOPOGRAFICO DE ALUMINIO DE 4 MTRS.	20.75
569008	NAVEGADOR	1379.94
569009	PICA ESTADWING	466.90
		33,110.15

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

591001 SOFWARE		
591001	SOFTWARE	18,118.21
		18,118.21
541001	VEHICULO TSURU ROJO T/M EQP	130,200.00
541002	VEHICULO KIA 2023	310,900.00
		441,100.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

La Universidad Tecnológica Minera de Zimapán se encuentra trabajando en la regularización de bienes inmuebles, para posteriormente generar los asientos contables correspondientes, por lo anterior a la fecha no tiene información que revelar.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN	DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN