



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 01/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: gina2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	HABER
5100	210C300000	020503010102118	1345		1 D	GRATIFICACIÓN 2019	0.00
8241	210C300000	020503010102118	1345		1 D	GRATIFICACIÓN 2019	0.00
8251	210C300000	020503010102118	1345		1 D	GRATIFICACIÓN 2019	0.00
8271	210C300000	020503010102118	1345		1 D	GRATIFICACIÓN 2019	0.00
8221	210C300000	020503010102118	1345		1 D	GRATIFICACIÓN 2019	3,178,565.00
8241	210C300000	020503010102118	1345		1 D	GRATIFICACIÓN 2019	3,178,565.00
8251	210C300000	020503010102118	1345		1 D	GRATIFICACIÓN 2019	3,178,565.00
2119	0000000001	000000000000001	0003	013	1 D	GRATIFICACIÓN 2019	3,178,565.00
							12,714,260.00
							12,714,260.00

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 02/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: gina2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	HABER
8271	210C300000	020503010102234	3391		2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	0.00
8271	210C300000	020503010102234	3391		2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	0.00
8271	210C300000	020503010102234	3391		2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	0.00
8271	210C300000	020503010102234	3391		2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	0.00
8271	210C300000	020503010102234	3391		2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	0.00
8271	210C300000	020503010102234	3391		2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	0.00
8271	210C300000	020503010102234	3391		2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	0.00
8271	210C300000	020503010102234	3391		2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	0.00
8271	210C300000	020503010102234	3391		2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	0.00
8251	210C300000	020503010102234	3391		2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	4,160.46
8251	210C300000	020503010102234	3391		2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	11,768.02
8251	210C300000	020503010102234	3391		2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	7,489.26
8251	210C300000	020503010102234	3391		2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	1,783.03
8251	210C300000	020503010102234	3391		2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	713.28
8251	210C300000	020503010102234	3391		2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	3,566.11
8251	210C300000	020503010102234	3391		2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	5,111.40
8251	210C300000	020503010102234	3391		2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	4,160.46
8251	210C300000	020503010102234	3391		2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	4,279.70

Fecha de Elaboración:

Hoja :1 de 520



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

8271	210C300000	020503010102234	3391	2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	0.00	
8271	210C300000	020503010102234	3391	2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	0.00	
8271	210C300000	020503010102234	3391	2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	0.00	
8271	210C300000	020503010102234	3391	2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	0.00	
8271	210C300000	020503010102234	3391	2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	0.00	
8271	210C300000	020503010102234	3391	2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	0.00	
8271	210C300000	020503010102234	3391	2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	0.00	
8271	210C300000	020503010102234	3391	2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	0.00	
8251	210C300000	020503010102234	3391	2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	1,783.03	
8251	210C300000	020503010102234	3391	2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	713.28	
8251	210C300000	020503010102234	3391	2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	7,489.26	
8251	210C300000	020503010102234	3391	2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	3,566.11	
8251	210C300000	020503010102234	3391	2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	11,768.02	
8251	210C300000	020503010102234	3391	2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	4,279.70	
8251	210C300000	020503010102234	3391	2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	5,111.40	
8251	210C300000	020503010102234	3391	2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	4,160.46	
8251	210C300000	020503010102234	3391	2 D	RECLASIFICACIÓN PD57 A LA 65 MES OCTUBRE 2019 PE180 A	4,160.46	
						86,063.44	86,063.44

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 02/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: gina2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	HABER
2119	000000001	000000000000001	0003	055	3 D	RECLASIFICACIÓN PD65 MES OCTUBRE PE180 NOVIEMBRE	0.00
2119	000000001	000000000000001	0003	050	3 D	RECLASIFICACIÓN PD65 MES OCTUBRE PE180 NOVIEMBRE	3,801.80
							3,801.80
							3,801.80

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 02/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: gina2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	HABER
8211	210C300000	020503010102234	3271		4 D	CORRECCIÓN DE PD277 MES DE NOVIEMBRE 2019	15,000.00
8221	210C300000	020503010102234	3271		4 D	CORRECCIÓN DE PD277 MES DE NOVIEMBRE 2019	0.00
8211	210C300000	020503010102234	3821		4 D	CORRECCIÓN DE PD277 MES DE NOVIEMBRE 2019	0.00
8221	210C300000	020503010102234	3821		4 D	CORRECCIÓN DE PD277 MES DE NOVIEMBRE 2019	15,000.00
							30,000.00
							30,000.00

Fecha de Elaboración:

Hoja :2 de 520



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 02/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: gina2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	HABER	
5100	210C300000	020503010102234	2451		5 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA	0.00	
8241	210C300000	020503010102234	2451		5 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA	0.00	
8251	210C300000	020503010102234	2451		5 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA	0.00	
8271	210C300000	020503010102234	2451		5 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA	0.00	
8221	210C300000	020503010102234	2451		5 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA	1,600.00	
8241	210C300000	020503010102234	2451		5 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA	1,600.00	
8251	210C300000	020503010102234	2451		5 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA	1,600.00	
5100	210C300000	020506020105234	3512		5 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA	0.00	
8241	210C300000	020506020105234	3512		5 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA	0.00	
8251	210C300000	020506020105234	3512		5 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA	0.00	
8271	210C300000	020506020105234	3512		5 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA	0.00	
8221	210C300000	020506020105234	3512		5 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA	1,400.00	
8241	210C300000	020506020105234	3512		5 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA	1,400.00	
8251	210C300000	020506020105234	3512		5 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA	1,400.00	
1123	0000000001	00000000000001	0006		5 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA	3,000.00	
							12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 03/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: gina2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	HABER
5100	210C300000	020503010102234	2481		6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2481		6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2481		6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2481		6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2481		6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	769.00
8241	210C300000	020503010102234	2481		6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	769.00
8251	210C300000	020503010102234	2481		6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	769.00
5100	210C300000	020503010102234	2911		6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2911		6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2911		6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2911		6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	0.00

Fecha de Elaboración:

Hoja :3 de 520



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

8221	210C300000	020503010102234	2911	6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	542.00
8241	210C300000	020503010102234	2911	6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	542.00
8251	210C300000	020503010102234	2911	6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	542.00
5100	210C300000	020503010102234	2992	6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2992	6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2992	6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2992	6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2992	6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	289.00
8241	210C300000	020503010102234	2992	6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	289.00
8251	210C300000	020503010102234	2992	6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	289.00
1123	0000000001	000000000000001	0006	6 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE SERVICIO DE PAPELERÍA UES	1,600.00
						6,400.00
						6,400.00

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 05/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: gina2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	HABER
5100	210C300000	020503010102234	2461	7 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES VILLA	0.00	
8241	210C300000	020503010102234	2461	7 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES VILLA	0.00	
8251	210C300000	020503010102234	2461	7 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES VILLA	0.00	
8271	210C300000	020503010102234	2461	7 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES VILLA	0.00	
8221	210C300000	020503010102234	2461	7 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES VILLA	2,988.97	
8241	210C300000	020503010102234	2461	7 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES VILLA	2,988.97	
8251	210C300000	020503010102234	2461	7 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES VILLA	2,988.97	
1123	0000000001	000000000000001	0019	7 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA UES VILLA	2,988.97	
						11,955.88	
						11,955.88	

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 09/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: gina2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	HABER
5100	210C300000	020503010102234	2491	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	0.00	
8241	210C300000	020503010102234	2491	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	0.00	
8251	210C300000	020503010102234	2491	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	0.00	
8271	210C300000	020503010102234	2491	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	0.00	
8221	210C300000	020503010102234	2491	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	839.02	
8241	210C300000	020503010102234	2491	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	839.02	

Fecha de Elaboración:

Hoja :4 de 520



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

8251	210C300000	020503010102234	2491	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	839.02
5100	210C300000	020503010102234	2741	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2741	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2741	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2741	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2741	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	1,000.00
8241	210C300000	020503010102234	2741	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	1,000.00
8251	210C300000	020503010102234	2741	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	1,000.00
5100	210C300000	020503010102234	2911	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2911	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2911	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2911	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2911	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	160.98
8241	210C300000	020503010102234	2911	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	160.98
8251	210C300000	020503010102234	2911	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	160.98
1123	0000000001	00000000000001	0012	8 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES SULTEPEC SERVICIO DE	2,000.00
						8,000.00
						8,000.00

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 09/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: gina2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	HABER
5100	210C300000	020503010102234	2461		9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2461		9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2461		9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2461		9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2461		9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	990.52
8241	210C300000	020503010102234	2461		9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	990.52
8251	210C300000	020503010102234	2461		9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	990.52
5100	210C300000	020503010102234	2561		9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2561		9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2561		9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2561		9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2561		9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	503.15
8241	210C300000	020503010102234	2561		9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	503.15
8251	210C300000	020503010102234	2561		9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	503.15

Fecha de Elaboración:

Hoja :5 de 520



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

5100	210C300000	020503010102234	2911	9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2911	9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2911	9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2911	9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2911	9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	282.48
8241	210C300000	020503010102234	2911	9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	282.48
8251	210C300000	020503010102234	2911	9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	282.48
5100	210C300000	020503010102234	2921	9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2921	9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2921	9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2921	9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2921	9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	223.88
8241	210C300000	020503010102234	2921	9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	223.88
8251	210C300000	020503010102234	2921	9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	223.88
1123	0000000001	000000000000001	0058	9 D	GASTOS A COMPROBAR UES ACAMBAY SERVICIO DE	2,000.03
						8,000.12
						8,000.12

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 09/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: gina2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	HABER
5100	210C300000	020503010102234	2451		10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2451		10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2451		10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2451		10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2451		10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	849.98
8241	210C300000	020503010102234	2451		10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	849.98
8251	210C300000	020503010102234	2451		10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	849.98
5100	210C300000	020503010102234	2461		10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2461		10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2461		10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2461		10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2461		10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	149.99
8241	210C300000	020503010102234	2461		10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	149.99
8251	210C300000	020503010102234	2461		10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	149.99
5100	210C300000	020503010102234	2491		10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	0.00

Fecha de Elaboración:

Hoja :6 de 520





DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

8241	210C300000	020503010102234	2491	10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2491	10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2491	10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2491	10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	30.00
8241	210C300000	020503010102234	2491	10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	30.00
8251	210C300000	020503010102234	2491	10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	30.00
5100	210C300000	020503010102234	2911	10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2911	10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2911	10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2911	10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2911	10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	369.97
8241	210C300000	020503010102234	2911	10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	369.97
8251	210C300000	020503010102234	2911	10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	369.97
1123	0000000001	000000000000001	0023	10 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PAPELERÍA UES	1,399.94
						5,599.76
						5,599.76

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 16/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: gina2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	HABER
5100	210C300000	020503010102234	2461		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2461		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2461		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2461		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2461		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	153.98
8241	210C300000	020503010102234	2461		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	153.98
8251	210C300000	020503010102234	2461		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	153.98
5100	210C300000	020503010102234	2481		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2481		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2481		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2481		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2481		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	119.99
8241	210C300000	020503010102234	2481		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	119.99
8251	210C300000	020503010102234	2481		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	119.99
5100	210C300000	020503010102234	2492		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2492		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	0.00

Fecha de Elaboración:

Hoja :7 de 520



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	HABER
8251	210C300000	020503010102234	2492		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2492		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2492		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	1,000.00
8241	210C300000	020503010102234	2492		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	1,000.00
8251	210C300000	020503010102234	2492		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	1,000.00
5100	210C300000	020503010102234	2921		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2921		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2921		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2921		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2921		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	1,226.00
8241	210C300000	020503010102234	2921		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	1,226.00
8251	210C300000	020503010102234	2921		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	1,226.00
1123	0000000001	000000000000001	0071		11 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS UES COATEPEC HARINAS MES	2,499.97
							9,999.88
							9,999.88

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: gina2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	HABER
5100	210C300000	020503010102234	2461		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2461		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2461		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2461		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2461		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	288.99
8241	210C300000	020503010102234	2461		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	288.99
8251	210C300000	020503010102234	2461		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	288.99
5100	210C300000	020503010102234	2471		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2471		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2471		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2471		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2471		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	11.99
8241	210C300000	020503010102234	2471		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	11.99
8251	210C300000	020503010102234	2471		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	11.99
5100	210C300000	020503010102234	2911		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2911		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2911		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00

Fecha de Elaboración:

Hoja :8 de 520



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	HABER
8271	210C300000	020503010102234	2911		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2911		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	1,199.02
8241	210C300000	020503010102234	2911		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	1,199.02
8251	210C300000	020503010102234	2911		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	1,199.02
1123	0000000001	000000000000001	0065		12 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	1,500.00
							6,000.00
							6,000.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	HABER
5100	210C300000	020503010102234	2211		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2211		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2211		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2211		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2211		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	456.00
8241	210C300000	020503010102234	2211		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	456.00
8251	210C300000	020503010102234	2211		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	456.00
5100	210C300000	020503010102234	3721		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8241	210C300000	020503010102234	3721		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8251	210C300000	020503010102234	3721		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8271	210C300000	020503010102234	3721		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8221	210C300000	020503010102234	3721		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	6,252.00
8241	210C300000	020503010102234	3721		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	6,252.00
8251	210C300000	020503010102234	3721		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	6,252.00
5100	210C300000	020503010102234	3751		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8241	210C300000	020503010102234	3751		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8251	210C300000	020503010102234	3751		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8271	210C300000	020503010102234	3751		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8221	210C300000	020503010102234	3751		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	3,000.00
8241	210C300000	020503010102234	3751		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	3,000.00
8251	210C300000	020503010102234	3751		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	3,000.00
5100	210C300000	020503010102234	3992		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8241	210C300000	020503010102234	3992		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8251	210C300000	020503010102234	3992		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00
8271	210C300000	020503010102234	3992		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	0.00

Fecha de Elaboración:

Hoja :9 de 520



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

8221	210C300000	020503010102234	3992		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	246.00
8241	210C300000	020503010102234	3992		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	246.00
8251	210C300000	020503010102234	3992		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	246.00
1111	0000000001	000000000000001	0001		13 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA DE LA UES	9,954.00

Flujo de Efectivo:

22.00	456.00
23.00	9,498.00

39,816.00

39,816.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	HABER
5100	210C300000	020503010102234	2491		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2491		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2491		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2491		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2491		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	59.52
8241	210C300000	020503010102234	2491		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	59.52
8251	210C300000	020503010102234	2491		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	59.52
5100	210C300000	020503010102234	2492		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2492		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2492		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2492		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2492		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	92.80
8241	210C300000	020503010102234	2492		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	92.80
8251	210C300000	020503010102234	2492		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	92.80
5100	210C300000	020503010102234	2561		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2561		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2561		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2561		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2561		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	348.00
8241	210C300000	020503010102234	2561		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	348.00
8251	210C300000	020503010102234	2561		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	348.00
5100	210C300000	020503010102234	2911		14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

8241	210C300000	020503010102234	2911	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2911	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2911	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2911	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	23.20
8241	210C300000	020503010102234	2911	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	23.20
8251	210C300000	020503010102234	2911	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	23.20
5100	210C300000	020503010102234	2921	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2921	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2921	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2921	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2921	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	293.00
8241	210C300000	020503010102234	2921	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	293.00
8251	210C300000	020503010102234	2921	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	293.00
5100	210C300000	020503010102234	2961	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2961	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2961	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2961	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2961	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	1,000.00
8241	210C300000	020503010102234	2961	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	1,000.00
8251	210C300000	020503010102234	2961	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	1,000.00
5100	210C300000	020503010102234	2992	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8241	210C300000	020503010102234	2992	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8251	210C300000	020503010102234	2992	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8271	210C300000	020503010102234	2992	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8221	210C300000	020503010102234	2992	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	291.52
8241	210C300000	020503010102234	2992	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	291.52
8251	210C300000	020503010102234	2992	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	291.52
5100	210C300000	020503010102234	3721	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8241	210C300000	020503010102234	3721	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8251	210C300000	020503010102234	3721	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8271	210C300000	020503010102234	3721	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8221	210C300000	020503010102234	3721	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	5,706.00
8241	210C300000	020503010102234	3721	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	5,706.00
8251	210C300000	020503010102234	3721	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	5,706.00
5100	210C300000	020503010102234	3751	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00

Fecha de Elaboración:

Hoja :11 de 520



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

8241	210C300000	020503010102234	3751	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8251	210C300000	020503010102234	3751	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8271	210C300000	020503010102234	3751	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8221	210C300000	020503010102234	3751	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	1,050.00
8241	210C300000	020503010102234	3751	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	1,050.00
8251	210C300000	020503010102234	3751	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	1,050.00
5100	210C300000	020503010102234	3922	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8241	210C300000	020503010102234	3922	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8251	210C300000	020503010102234	3922	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8271	210C300000	020503010102234	3922	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8221	210C300000	020503010102234	3922	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	845.00
8241	210C300000	020503010102234	3922	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	845.00
8251	210C300000	020503010102234	3922	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	845.00
5100	210C300000	020503010102234	3992	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8241	210C300000	020503010102234	3992	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8251	210C300000	020503010102234	3992	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8271	210C300000	020503010102234	3992	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	0.00
8221	210C300000	020503010102234	3992	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	259.00
8241	210C300000	020503010102234	3992	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	259.00
8251	210C300000	020503010102234	3992	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	259.00
1111	0000000001	000000000000001	0001	14 D	COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE	9,968.04

Flujo de Efectivo:

22.00	2,108.04
23.00	7,860.00

39,872.16 39,872.16

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: gina2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	HABER
5100	210C300000	020503010102234	3721		15 D	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DAVID	0.00
8241	210C300000	020503010102234	3721		15 D	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DAVID	0.00
8251	210C300000	020503010102234	3721		15 D	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DAVID	0.00
8271	210C300000	020503010102234	3721		15 D	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DAVID	0.00
8221	210C300000	020503010102234	3721		15 D	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DAVID	645.00

Fecha de Elaboración:

Hoja :12 de 520



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

8241	210C300000	020503010102234	3721	15 D GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DAVID	645.00
8251	210C300000	020503010102234	3721	15 D GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DAVID	645.00
5100	210C300000	020503010102234	3751	15 D GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DAVID	0.00
8241	210C300000	020503010102234	3751	15 D GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DAVID	0.00
8251	210C300000	020503010102234	3751	15 D GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DAVID	0.00
8271	210C300000	020503010102234	3751	15 D GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DAVID	0.00
8221	210C300000	020503010102234	3751	15 D GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DAVID	750.00
8241	210C300000	020503010102234	3751	15 D GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DAVID	750.00
8251	210C300000	020503010102234	3751	15 D GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DAVID	750.00
1123	0000000001	000000000000001	0008	15 D GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DAVID	1,395.00
					5,580.00
					5,580.00