



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

05/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	000000000000012			1 D	SUBSIDIO ESTATAL CONTRARECIBO No. 18246	8,338,907.00	0.00

Flujo de Efectivo:

15.00

8,338,907.00

2	1122	0000000001	000000000000001	0001		1 D	SUBSIDIO ESTATAL CONTRARECIBO No. 18246	0.00	8,338,907.00
3	8140	0000004223	000000000000001	0001	001	1 D	SUBSIDIO ESTATAL CONTRARECIBO No. 18246	8,338,907.00	0.00
4	8150	0000004223	000000000000001	0001	001	1 D	SUBSIDIO ESTATAL CONTRARECIBO No. 18246	0.00	8,338,907.00
Total Póliza:								16,677,814.00	16,677,814.00

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:

06/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	000000000000024			2 D	SUBSIDIO FEDERAL FOLIO 123653 JUNIO 2019	4,588,000.00	0.00

Flujo de Efectivo:

15.03

4,588,000.00

2	1122	0000000001	000000000000001	0002		2 D	SUBSIDIO FEDERAL FOLIO 123653 JUNIO 2019	0.00	4,588,000.00
3	8140	0000004223	000000000000001	0001	002	2 D	SUBSIDIO FEDERAL FOLIO 123653 JUNIO 2019	4,588,000.00	0.00

4 8150 0000004223 0000000000000001 0001 002 2 D SUBSIDIO FEDERAL FOLIO 123653 JUNIO 2019 0.00 4,588,000.00

Total Póliza: 9,176,000.00 9,176,000.00

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			3 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES LERMA	138.00	0.00

Flujo de Efectivo:

14.00 138.00

2	1123	0000000001	0000000000000001	0027		3 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES LERMA	0.00	137.56
3	4399	0000000001	0000000000000001	0001		3 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES LERMA	0.00	0.44
4	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	3 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES LERMA	0.00	0.44

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :1 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

5	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	3 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES LERMA	0.00	0.44
6	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	3 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES LERMA	0.44	0.00
7	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	3 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES LERMA	0.44	0.00

Total Póliza: 138.88 138.88

Fecha de la Póliza:
10/06/2019

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			4 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE FEBRERO UES	187.80	0.00
Flujo de Efectivo:									
						14.00		187.80	
2	1123	0000000001	0000000000000001	0010		4 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE FEBRERO UES	0.00	187.80
Total Póliza:								187.80	187.80

Fecha de la Póliza:
10/06/2019

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			5 D	COMPROBACION DE CAFETERIA MES DE ABRIL Y MAYO UES	2.21	0.00
Flujo de Efectivo:									
						14.00		2.21	
2	1123	0000000001	0000000000000001	0005		5 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL Y MAYO UES	0.00	2.21
Total Póliza:								2.21	2.21

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
10/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2111		6 D	COMPROBACIÓN DE PAPELERIA MES DE ABRIL UES VILLA	1,000.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2111		6 D	COMPROBACIÓN DE PAPELERIA MES DE ABRIL UES VILLA	1,000.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2111		6 D	COMPROBACIÓN DE PAPELERIA MES DE ABRIL UES VILLA	1,000.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2111		6 D	COMPROBACIÓN DE PAPELERIA MES DE ABRIL UES VILLA	1,000.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2111		6 D	COMPROBACIÓN DE PAPELERIA MES DE ABRIL UES VILLA	0.00	1,000.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2111		6 D	COMPROBACIÓN DE PAPELERIA MES DE ABRIL UES VILLA	0.00	1,000.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2111		6 D	COMPROBACIÓN DE PAPELERIA MES DE ABRIL UES VILLA	0.00	1,000.00
8	1123	0000000001	000000000000001	0019		6 D	COMPROBACIÓN DE PAPELERIA MES DE ABRIL UES VILLA	0.00	1,000.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :2 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Total Póliza: 4,000.00 4,000.00

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
10/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2161		7 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES VILLA	617.51	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2161		7 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES VILLA	617.51	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2161		7 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES VILLA	617.51	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2161		7 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES VILLA	617.51	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2161		7 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES VILLA	0.00	617.51
6	8241	210C300000	020503010102234	2161		7 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES VILLA	0.00	617.51
7	8251	210C300000	020503010102234	2161		7 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES VILLA	0.00	617.51
8	1123	0000000001	0000000000000001	0019		7 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES VILLA	0.00	617.51
Total Póliza:								2,470.04	2,470.04

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000001			8 D	CANCELACIÓN CHEQUES PENSION ALIMENTICIA DE GABRIELA	1,278.64	0.00
Flujo de Efectivo:									
						16.00		1,278.64	
2	2119	0000000001	0000000000000001	0003	003	8 D	CANCELACIÓN CHEQUES PENSIÓN ALIMENTICIA DE GABRIELA	0.00	1,278.64
3	1112	0000000001	0000000000000001			8 D	CANCELACIÓN CHEQUES PENSIÓN ALIMENTICIA DE GABRIELA	1,521.70	0.00
Flujo de Efectivo:									
						16.00		1,521.70	

4	2119	0000000001	0000000000000001	0003	003	8 D	CANCELACIÓN CHEQUES PENSIÓN ALIMENTICIA DE GABRIELA	0.00	1,521.70
5	1112	0000000001	0000000000000001			8 D	CANCELACIÓN CHEQUES PENSIÓN ALIMENTICIA DE GABRIELA	719.21	0.00

Flujo de Efectivo:

16.00 719.21

6	2119	0000000001	0000000000000001	0003	003	8 D	CANCELACIÓN CHEQUES PENSIÓN ALIMENTICIA DE GABRIELA	0.00	719.21
7	1112	0000000001	0000000000000001			8 D	CANCELACIÓN CHEQUES PENSIÓN ALIMENTICIA DE GABRIELA	4,193.97	0.00

Flujo de Efectivo:

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :3 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

16.00 4,193.97

8	2119	0000000001	0000000000000001	0003	003	8 D	CANCELACIÓN CHEQUES PENSIÓN ALIMENTICIA DE GABRIELA	0.00	4,193.97
9	1112	0000000001	0000000000000001			8 D	CANCELACION CHEQUES PENSION ALIMENTICIA DE GABRIELA	3,199.78	0.00

Flujo de Efectivo:

16.00 3,199.78

10	2119	0000000001	0000000000000001	0003	003	8 D	CANCELACION CHEQUES PENSION ALIMENTICIA DE GABRIELA	0.00	3,199.78
11	1112	0000000001	0000000000000001			8 D	CANCELACION CHEQUES PENSION ALIMENTICIA DE GABRIELA	1,542.77	0.00

Flujo de Efectivo:

16.00

1,542.77

12	2119	0000000001	0000000000000001	0003	003	8 D	CANCELACION CHEQUES PENSION ALIMENTICIA DE GABRIELA	0.00	1,542.77
13	1112	0000000001	0000000000000001			8 D	CANCELACION CHEQUES PENSION ALIMENTICIA DE GABRIELA	1,007.98	0.00

Flujo de Efectivo:

16.00

1,007.98

14	2119	0000000001	0000000000000001	0003	003	8 D	CANCELACION CHEQUES PENSION ALIMENTICIA DE GABRIELA	0.00	1,007.98
Total Póliza:								13,464.05	13,464.05

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
18/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			9 D	COMPROBACION DE PAPELERIA MES DE ABRIL UES VILLA	630.16	0.00

Flujo de Efectivo:

14.00

630.16

2	1123	0000000001	0000000000000001	0019		9 D	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA MES DE ABRIL UES VILLA	0.00	630.16
Total Póliza:								630.16	630.16

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
18/06/2019

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	010304010101234	3721		10 D	COMPROBACION PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	802.00	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :4 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

2	8241	210C300000	010304010101234	3721	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	802.00	0.00
3	8251	210C300000	010304010101234	3721	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	802.00	0.00
4	8271	210C300000	010304010101234	3721	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	802.00	0.00
5	8221	210C300000	010304010101234	3721	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	802.00
6	8241	210C300000	010304010101234	3721	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	802.00
7	8251	210C300000	010304010101234	3721	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	802.00
8	5100	210C300000	020503010102234	3721	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	6,515.00	0.00
9	8241	210C300000	020503010102234	3721	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	6,515.00	0.00
10	8251	210C300000	020503010102234	3721	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	6,515.00	0.00
11	8271	210C300000	020503010102234	3721	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	6,515.00	0.00
12	8221	210C300000	020503010102234	3721	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	6,515.00
13	8241	210C300000	020503010102234	3721	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	6,515.00
14	8251	210C300000	020503010102234	3721	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	6,515.00
15	5100	210C300000	020503010102234	3922	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,690.00	0.00
16	8241	210C300000	020503010102234	3922	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,690.00	0.00
17	8251	210C300000	020503010102234	3922	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,690.00	0.00
18	8271	210C300000	020503010102234	3922	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,690.00	0.00

19	8221	210C300000	020503010102234	3922	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	1,690.00
20	8241	210C300000	020503010102234	3922	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	1,690.00
21	8251	210C300000	020503010102234	3922	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	1,690.00
22	5100	210C300000	020503010102234	3992	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	960.00	0.00
23	8241	210C300000	020503010102234	3992	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	960.00	0.00
24	8251	210C300000	020503010102234	3992	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	960.00	0.00
25	8271	210C300000	020503010102234	3992	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	960.00	0.00
26	8221	210C300000	020503010102234	3992	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	960.00
27	8241	210C300000	020503010102234	3992	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	960.00
28	8251	210C300000	020503010102234	3992	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	960.00
29	1111	0000000001	0000000000000001	0001	10 D	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,967.00

Flujo de Efectivo:

23.00 9,967.00

Total Póliza: 39,868.00 39,868.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :5 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
18/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2961		11 D	COMPROBACION SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	3,665.60	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2961		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	3,665.60	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2961		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	3,665.60	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2961		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	3,665.60	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2961		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	3,665.60
6	8241	210C300000	020503010102234	2961		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	3,665.60
7	8251	210C300000	020503010102234	2961		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	3,665.60
8	5100	210C300000	020503010102234	3751		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	450.00	0.00
9	8241	210C300000	020503010102234	3751		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	450.00	0.00
10	8251	210C300000	020503010102234	3751		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	450.00	0.00
11	8271	210C300000	020503010102234	3751		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	450.00	0.00
12	8221	210C300000	020503010102234	3751		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	450.00
13	8241	210C300000	020503010102234	3751		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	450.00
14	8251	210C300000	020503010102234	3751		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	450.00
15	5100	210C300000	020503010102234	3922		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,267.50	0.00
16	8241	210C300000	020503010102234	3922		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,267.50	0.00
17	8251	210C300000	020503010102234	3922		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,267.50	0.00
18	8271	210C300000	020503010102234	3922		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,267.50	0.00
19	8221	210C300000	020503010102234	3922		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	1,267.50
20	8241	210C300000	020503010102234	3922		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	1,267.50
21	8251	210C300000	020503010102234	3922		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	1,267.50
22	5100	210C300000	020506010204234	3721		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	4,562.00	0.00
23	8241	210C300000	020506010204234	3721		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	4,562.00	0.00
24	8251	210C300000	020506010204234	3721		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	4,562.00	0.00
25	8271	210C300000	020506010204234	3721		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	4,562.00	0.00
26	8221	210C300000	020506010204234	3721		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	4,562.00
27	8241	210C300000	020506010204234	3721		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	4,562.00
28	8251	210C300000	020506010204234	3721		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	4,562.00
29	1111	0000000001	000000000000001	0001		11 D	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,945.10

Flujo de Efectivo:

22.00

3,665.60

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :6 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

23.00

6,279.50

Total Póliza: 39,780.40 39,780.40

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
18/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSST T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3451		12 D	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES LERMA	470.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3451		12 D	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES LERMA	470.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3451		12 D	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES LERMA	470.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3451		12 D	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES LERMA	470.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3451		12 D	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES LERMA	0.00	470.00
6	8241	210C300000	020503010102234	3451		12 D	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES LERMA	0.00	470.00
7	8251	210C300000	020503010102234	3451		12 D	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES LERMA	0.00	470.00

8	1123	0000000001	000000000000001	0026	12 D	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES LERMA	0.00	470.00	
							Total Póliza:	1,880.00	1,880.00

No. de Póliza: D 13	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 18/06/2019
---------------------	--------------------------	--------------------------------

Número de Contrato:	Capturó: antonio17
---------------------	--------------------

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3451		13 D	COMPROBACION DEDUCIBLE UES ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	781.65	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3451		13 D	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	781.65	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3451		13 D	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	781.65	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3451		13 D	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	781.65	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3451		13 D	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	0.00	781.65
6	8241	210C300000	020503010102234	3451		13 D	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	0.00	781.65
7	8251	210C300000	020503010102234	3451		13 D	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	0.00	781.65
8	1123	0000000001	000000000000001	0026		13 D	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	0.00	781.65
Total Póliza:								3,126.60	3,126.60

No. de Póliza: D 14	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 21/06/2019
---------------------	--------------------------	--------------------------------

Número de Contrato:	Capturó: antonio17
---------------------	--------------------

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2391		14 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	371.50	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2391		14 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	371.50	0.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

3	8251	210C300000	020503010102234	2391	14 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	371.50	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2391	14 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	371.50	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2391	14 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	0.00	371.50
6	8241	210C300000	020503010102234	2391	14 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	0.00	371.50
7	8251	210C300000	020503010102234	2391	14 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	0.00	371.50
8	5100	210C300000	020503010102234	3996	14 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	2,378.51	0.00
9	8241	210C300000	020503010102234	3996	14 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	2,378.51	0.00
10	8251	210C300000	020503010102234	3996	14 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	2,378.51	0.00
11	8271	210C300000	020503010102234	3996	14 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	2,378.51	0.00
12	8221	210C300000	020503010102234	3996	14 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	0.00	2,378.51
13	8241	210C300000	020503010102234	3996	14 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	0.00	2,378.51
14	8251	210C300000	020503010102234	3996	14 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	0.00	2,378.51
15	1123	0000000001	000000000000001	0023	14 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	0.00	2,750.01
Total Póliza:							11,000.04	11,000.04

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	010304010101234	3992		15 D	COMPROBACION TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	225.00	0.00

2	8241	210C300000	010304010101234	3992	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	225.00	0.00
3	8251	210C300000	010304010101234	3992	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	225.00	0.00
4	8271	210C300000	010304010101234	3992	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	225.00	0.00
5	8221	210C300000	010304010101234	3992	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	225.00
6	8241	210C300000	010304010101234	3992	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	225.00
7	8251	210C300000	010304010101234	3992	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	225.00
8	5100	210C300000	020503010102234	2111	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	223.50	0.00
9	8241	210C300000	020503010102234	2111	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	223.50	0.00
10	8251	210C300000	020503010102234	2111	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	223.50	0.00
11	8271	210C300000	020503010102234	2111	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	223.50	0.00
12	8221	210C300000	020503010102234	2111	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	223.50
13	8241	210C300000	020503010102234	2111	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	223.50
14	8251	210C300000	020503010102234	2111	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	223.50
15	5100	210C300000	020503010102234	2961	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	3,516.52	0.00
16	8241	210C300000	020503010102234	2961	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	3,516.52	0.00
17	8251	210C300000	020503010102234	2961	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	3,516.52	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :8 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

18	8271	210C300000	020503010102234	2961	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	3,516.52	0.00
19	8221	210C300000	020503010102234	2961	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	3,516.52
20	8241	210C300000	020503010102234	2961	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	3,516.52
21	8251	210C300000	020503010102234	2961	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	3,516.52
22	5100	210C300000	020503010102234	3721	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	5,399.00	0.00
23	8241	210C300000	020503010102234	3721	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	5,399.00	0.00

24	8251	210C300000	020503010102234	3721	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	5,399.00	0.00
25	8271	210C300000	020503010102234	3721	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	5,399.00	0.00
26	8221	210C300000	020503010102234	3721	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	5,399.00
27	8241	210C300000	020503010102234	3721	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	5,399.00
28	8251	210C300000	020503010102234	3721	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	5,399.00
29	1111	0000000001	000000000000001	0001	15 D	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,364.02

Flujo de Efectivo:

22.00	3,740.02
23.00	5,624.00

Total Póliza: 37,456.08 37,456.08

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
26/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2211		16 D	COMPROBACION CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	98.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2211		16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	98.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2211		16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	98.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2211		16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	98.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2211		16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	98.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2211		16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	98.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2211		16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	98.00
8	5100	210C300000	020503010102234	2961		16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,972.00	0.00
9	8241	210C300000	020503010102234	2961		16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,972.00	0.00
10	8251	210C300000	020503010102234	2961		16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,972.00	0.00

11	8271	210C300000	020503010102234	2961	16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,972.00	0.00
12	8221	210C300000	020503010102234	2961	16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	1,972.00
13	8241	210C300000	020503010102234	2961	16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	1,972.00
14	8251	210C300000	020503010102234	2961	16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	1,972.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :9 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO
JUNIO 2019

15	5100	210C300000	020503010102234	3721	16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	7,796.00	0.00
16	8241	210C300000	020503010102234	3721	16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	7,796.00	0.00
17	8251	210C300000	020503010102234	3721	16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	7,796.00	0.00
18	8271	210C300000	020503010102234	3721	16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	7,796.00	0.00
19	8221	210C300000	020503010102234	3721	16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	7,796.00
20	8241	210C300000	020503010102234	3721	16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	7,796.00
21	8251	210C300000	020503010102234	3721	16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	7,796.00
22	5100	210C300000	020503010102234	3992	16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	72.00	0.00
23	8241	210C300000	020503010102234	3992	16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	72.00	0.00
24	8251	210C300000	020503010102234	3992	16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	72.00	0.00
25	8271	210C300000	020503010102234	3992	16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	72.00	0.00
26	8221	210C300000	020503010102234	3992	16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	72.00
27	8241	210C300000	020503010102234	3992	16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	72.00
28	8251	210C300000	020503010102234	3992	16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	72.00
29	1111	0000000001	0000000000000001	0001	16 D	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,938.00

Flujo de Efectivo:

22.00

2,070.00

23.00

7,868.00

Total Póliza: 39,752.00 39,752.00

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
27/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2491		17 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	1,056.02	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2491		17 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	1,056.02	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2491		17 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	1,056.02	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2491		17 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	1,056.02	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2491		17 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	0.00	1,056.02
6	8241	210C300000	020503010102234	2491		17 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	0.00	1,056.02
7	8251	210C300000	020503010102234	2491		17 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	0.00	1,056.02
8	5100	210C300000	020503010102234	2911		17 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	2,127.91	0.00
9	8241	210C300000	020503010102234	2911		17 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	2,127.91	0.00
10	8251	210C300000	020503010102234	2911		17 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	2,127.91	0.00
11	8271	210C300000	020503010102234	2911		17 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	2,127.91	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :10 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

12	8221	210C300000	020503010102234	2911	17 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	0.00	2,127.91
13	8241	210C300000	020503010102234	2911	17 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	0.00	2,127.91
14	8251	210C300000	020503010102234	2911	17 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	0.00	2,127.91
15	1123	0000000001	0000000000000001	0025	17 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	0.00	3,183.93
Total Póliza:							12,735.72	12,735.72

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
27/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3363		18 D	PUBLICACIÓN EN GACETA DE GOBIERNO MANUAL DE	40,640.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3363		18 D	PUBLICACIÓN EN GACETA DE GOBIERNO MANUAL DE	40,640.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3363		18 D	PUBLICACIÓN EN GACETA DE GOBIERNO MANUAL DE	40,640.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3363		18 D	PUBLICACIÓN EN GACETA DE GOBIERNO MANUAL DE	40,640.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3363		18 D	PUBLICACIÓN EN GACETA DE GOBIERNO MANUAL DE	0.00	40,640.00
6	8241	210C300000	020503010102234	3363		18 D	PUBLICACIÓN EN GACETA DE GOBIERNO MANUAL DE	0.00	40,640.00
7	8251	210C300000	020503010102234	3363		18 D	PUBLICACIÓN EN GACETA DE GOBIERNO MANUAL DE	0.00	40,640.00
8	1123	0000000001	0000000000000001	0044		18 D	PUBLICACIÓN EN GACETA DE GOBIERNO MANUAL DE	0.00	40,640.00
Total Póliza:								162,560.00	162,560.00

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	-----------	-----------	-----	----------	------	-------

1	5100	210C300000	020503010102234	2461	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	449.96	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2461	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	449.96	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2461	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	449.96	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2461	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	449.96	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2461	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	0.00	449.96
6	8241	210C300000	020503010102234	2461	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	0.00	449.96
7	8251	210C300000	020503010102234	2461	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	0.00	449.96
8	5100	210C300000	020503010102234	2492	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	1,440.86	0.00
9	8241	210C300000	020503010102234	2492	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	1,440.86	0.00
10	8251	210C300000	020503010102234	2492	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	1,440.86	0.00
11	8271	210C300000	020503010102234	2492	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	1,440.86	0.00
12	8221	210C300000	020503010102234	2492	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	0.00	1,440.86
13	8241	210C300000	020503010102234	2492	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	0.00	1,440.86

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :11 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

14	8251	210C300000	020503010102234	2492	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	0.00	1,440.86
15	5100	210C300000	020503010102234	2911	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	30.00	0.00
16	8241	210C300000	020503010102234	2911	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	30.00	0.00
17	8251	210C300000	020503010102234	2911	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	30.00	0.00
18	8271	210C300000	020503010102234	2911	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	30.00	0.00
19	8221	210C300000	020503010102234	2911	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	0.00	30.00
20	8241	210C300000	020503010102234	2911	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	0.00	30.00
21	8251	210C300000	020503010102234	2911	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	0.00	30.00
22	5100	210C300000	020503010102234	2921	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	579.00	0.00

23	8241	210C300000	020503010102234	2921	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	579.00	0.00
24	8251	210C300000	020503010102234	2921	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	579.00	0.00
25	8271	210C300000	020503010102234	2921	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	579.00	0.00
26	8221	210C300000	020503010102234	2921	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	0.00	579.00
27	8241	210C300000	020503010102234	2921	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	0.00	579.00
28	8251	210C300000	020503010102234	2921	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	0.00	579.00
29	1123	0000000001	0000000000000001	0028	19 D	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL	0.00	2,499.82
Total Póliza:							9,999.28	9,999.28

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3721		20 E	COMPROBACION QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,977.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3721		20 E	COMPROBACION QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,977.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3721		20 E	COMPROBACION QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,977.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3721		20 E	COMPROBACION QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,977.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3721		20 E	COMPROBACION QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,977.00
6	8241	210C300000	020503010102234	3721		20 E	COMPROBACION QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,977.00
7	8251	210C300000	020503010102234	3721		20 E	COMPROBACION QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,977.00
8	1111	0000000001	0000000000000001	0001		20 E	COMPROBACION QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,977.00

Flujo de Efectivo:

23.00

9,977.00

Total Póliza: 39,908.00 39,908.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3721		21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,255.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3721		21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,255.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3721		21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,255.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3721		21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,255.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3721		21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,255.00
6	8241	210C300000	020503010102234	3721		21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,255.00
7	8251	210C300000	020503010102234	3721		21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,255.00
8	5100	210C300000	020503010102234	3922		21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	422.50	0.00
9	8241	210C300000	020503010102234	3922		21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	422.50	0.00
10	8251	210C300000	020503010102234	3922		21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	422.50	0.00
11	8271	210C300000	020503010102234	3922		21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	422.50	0.00
12	8221	210C300000	020503010102234	3922		21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	422.50
13	8241	210C300000	020503010102234	3922		21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	422.50
14	8251	210C300000	020503010102234	3922		21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	422.50
15	5100	210C300000	020503010102234	3992		21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	257.00	0.00
16	8241	210C300000	020503010102234	3992		21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	257.00	0.00

17	8251	210C300000	020503010102234	3992	21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	257.00	0.00
18	8271	210C300000	020503010102234	3992	21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	257.00	0.00
19	8221	210C300000	020503010102234	3992	21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	257.00
20	8241	210C300000	020503010102234	3992	21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	257.00
21	8251	210C300000	020503010102234	3992	21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	257.00
22	1111	0000000001	000000000000001	0001	21 D	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,934.50

Flujo de Efectivo:

23.00 9,934.50

Total Póliza: 39,738.00 39,738.00

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2461		22 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERIA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	1,880.00	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :13 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

2	8241	210C300000	020503010102234	2461	22 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	1,880.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2461	22 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	1,880.00	0.00

4	8271	210C300000	020503010102234	2461	22 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	1,880.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2461	22 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	0.00	1,880.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2461	22 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	0.00	1,880.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2461	22 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	0.00	1,880.00
8	5100	210C300000	020503010102234	2921	22 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	1,049.94	0.00
9	8241	210C300000	020503010102234	2921	22 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	1,049.94	0.00
10	8251	210C300000	020503010102234	2921	22 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	1,049.94	0.00
11	8271	210C300000	020503010102234	2921	22 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	1,049.94	0.00
12	8221	210C300000	020503010102234	2921	22 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	0.00	1,049.94
13	8241	210C300000	020503010102234	2921	22 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	0.00	1,049.94
14	8251	210C300000	020503010102234	2921	22 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	0.00	1,049.94
15	1123	0000000001	0000000000000001	0010	22 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	0.00	2,929.94
Total Póliza:							11,719.76	11,719.76

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSST T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			23 D	COMPROBACIÓN PAPELERÍA MES DE MARZO UES	80.50	0.00

Flujo de Efectivo:

14.00

80.50

2	1123	0000000001	0000000000000001	0023		23 D	COMPROBACIÓN PAPELERÍA MES DE MARZO UES	0.00	70.99
3	4399	0000000001	0000000000000001	0001		23 D	COMPROBACIÓN PAPELERÍA MES DE MARZO UES	0.00	9.51
4	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	23 D	COMPROBACIÓN PAPELERÍA MES DE MARZO UES	0.00	9.51
5	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	23 D	COMPROBACIÓN PAPELERÍA MES DE MARZO UES	0.00	9.51

6	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	23 D	COMPROBACIÓN PAPELERÍA MES DE MARZO UES	9.51	0.00
7	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	23 D	COMPROBACIÓN PAPELERÍA MES DE MARZO UES	9.51	0.00
Total Póliza:								99.52	99.52

No. de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3982		24 D	3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL	347,934.00	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :14 de 195

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

2	8241	210C300000	020503010102234	3982		24 D	3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL	347,934.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3982		24 D	3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL	347,934.00	0.00
4	8221	210C300000	020503010102234	3982		24 D	3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL	0.00	347,934.00
5	8241	210C300000	020503010102234	3982		24 D	3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL	0.00	347,934.00
6	2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	24 D	3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL	0.00	347,934.00
Total Póliza:								1,043,802.00	1,043,802.00

No. de Póliza: D 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2911		25 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MAYO UES	1,166.39	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2911		25 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MAYO UES	1,166.39	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2911		25 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MAYO UES	1,166.39	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2911		25 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MAYO UES	1,166.39	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2911		25 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MAYO UES	0.00	1,166.39
6	8241	210C300000	020503010102234	2911		25 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MAYO UES	0.00	1,166.39
7	8251	210C300000	020503010102234	2911		25 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MAYO UES	0.00	1,166.39
8	1123	0000000001	000000000000001	0004		25 D	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MAYO UES	0.00	1,166.39
Total Póliza:								4,665.56	4,665.56

No. de Póliza: D 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	7705	0000000005				26 D	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,800.00	0.00
2	7706	0000000005				26 D	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	1,800.00
3	7706	0000000001				26 D	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	34,785.90	0.00
4	7706	0000000002				26 D	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	38,395.70	0.00
5	7706	0000000003				26 D	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	25,196.79	0.00
6	7706	0000000004				26 D	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	2,822.08	0.00
7	7706	0000000005				26 D	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	11,839.72	0.00
8	7706	0000000006				26 D	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	8,600.00	0.00
9	7706	0000000007				26 D	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	13,650.00	0.00

10	7707	0000000001	26 D	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	34,785.90
11	7707	0000000002	26 D	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	38,395.70
12	7707	0000000003	26 D	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	25,196.79

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :15 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

13	7707	0000000004	26 D	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	2,822.08
14	7707	0000000005	26 D	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	11,839.72
15	7707	0000000006	26 D	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	8,600.00
16	7707	0000000007	26 D	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	13,650.00
Total Póliza:					137,090.19	137,090.19

No. de Póliza: D 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000007			27 D	CANCELACIÓN CHEQUE No. 07 RENDIMIENTOS FAM 2015	1,785.52	0.00

Flujo de Efectivo:

16.00 1,785.52

2	2119	0000000001	0000000000000001	0003	024	27 D	CANCELACIÓN CHEQUE No. 07 RENDIMIENTOS FAM 2015	0.00	1,785.52
---	------	------------	------------------	------	-----	------	---	------	----------

Total Póliza: 1,785.52 1,785.52

No. de Póliza: D 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	000000000000007			28 D	CANCELACIÓN CHEQUE No. 08 RENDIMIENTOS FAM 2015	362.20	0.00

Flujo de Efectivo:

16.00

362.20

2	2119	0000000001	000000000000001	0003	024	28 D	CANCELACIÓN CHEQUE No. 08 RENDIMIENTOS FAM 2015	0.00	362.20
Total Póliza:								362.20	362.20

No. de Póliza: D 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2211		29 D	AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS EN RECTORIA	1,950.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2211		29 D	AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS EN RECTORIA	1,950.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2211		29 D	AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS EN RECTORIA	1,950.00	0.00
4	8221	210C300000	020503010102234	2211		29 D	AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS EN RECTORIA	0.00	1,950.00
5	8241	210C300000	020503010102234	2211		29 D	AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS EN RECTORIA	0.00	1,950.00
6	2119	0000000001	000000000000001	0003	025	29 D	AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS EN RECTORIA	0.00	1,950.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: D 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3571		30 D	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES	6,264.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3571		30 D	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES	6,264.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3571		30 D	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES	6,264.00	0.00
4	8221	210C300000	020503010102234	3571		30 D	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES	0.00	6,264.00
5	8241	210C300000	020503010102234	3571		30 D	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES	0.00	6,264.00
6	2119	0000000001	0000000000000001	0003	026	30 D	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES	0.00	6,264.00
Total Póliza:								18,792.00	18,792.00

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	-----------	-----------	-----	----------	------	-------

1	5100	210C300000	020503010102234	3581	31 D	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PAÑOS, CUBRE	1,316.60	0.00	
2	8241	210C300000	020503010102234	3581	31 D	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PAÑOS, CUBRE	1,316.60	0.00	
3	8251	210C300000	020503010102234	3581	31 D	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PAÑOS, CUBRE	1,316.60	0.00	
4	8221	210C300000	020503010102234	3581	31 D	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PAÑOS, CUBRE	0.00	1,316.60	
5	8241	210C300000	020503010102234	3581	31 D	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PAÑOS, CUBRE	0.00	1,316.60	
6	2119	0000000001	0000000000000001	0003	027	31 D	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PAÑOS, CUBRE	0.00	1,316.60
Total Póliza:							3,949.80	3,949.80	

No. de Póliza: D 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2211		32 D	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2211		32 D	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2211		32 D	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00
4	8221	210C300000	020503010102234	2211		32 D	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00
5	8241	210C300000	020503010102234	2211		32 D	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00
6	2119	0000000001	0000000000000001	0003	028	32 D	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00
Total Póliza:								4,104.00	4,104.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :17 de 195

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2211		33 D	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2211		33 D	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2211		33 D	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00
4	8221	210C300000	020503010102234	2211		33 D	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00
5	8241	210C300000	020503010102234	2211		33 D	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00
6	2119	0000000001	000000000000001	0003	028	33 D	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00
Total Póliza:								4,104.00	4,104.00

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2211		34 D	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2211		34 D	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2211		34 D	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00
4	8221	210C300000	020503010102234	2211		34 D	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00
5	8241	210C300000	020503010102234	2211		34 D	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00
6	2119	0000000001	000000000000001	0003	028	34 D	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00
Total Póliza:								4,104.00	4,104.00

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	8211	210C300000	020503010102234	3922		35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	12,063.00	0.00
2	8221	210C300000	020503010102234	3922		35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	12,063.00
3	8211	210C300000	020503010102234	3982		35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	12,063.00
4	8221	210C300000	020503010102234	3982		35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	12,063.00	0.00
5	8211	210C300000	020503010102234	2491		35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	242.00	0.00
6	8221	210C300000	020503010102234	2491		35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	242.00
7	8211	210C300000	020503010102234	2971		35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	242.00
8	8221	210C300000	020503010102234	2971		35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	242.00	0.00
9	8211	210C300000	020503010102234	3922		35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	17,400.00	0.00
10	8221	210C300000	020503010102234	3922		35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	17,400.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :18 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

12	8211	210C300000	020503010102234	3251		35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	13,234.00	0.00
13	8221	210C300000	020503010102234	3251		35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	13,234.00
14	8211	210C300000	020503010102234	3471		35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	13,234.00
15	8221	210C300000	020503010102234	3471		35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	13,234.00	0.00
16	8211	210C300000	020503010102234	3411		35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	2,888.38	0.00

17	8221	210C300000	020503010102234	3411	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	2,888.38
18	8211	210C300000	020503010102234	3581	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	2,888.38
19	8221	210C300000	020503010102234	3581	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	2,888.38	0.00
20	8211	210C300000	020503010102234	3922	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	148,207.40	0.00
21	8221	210C300000	020503010102234	3922	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	148,207.40
22	8211	210C300000	020503010102234	3521	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	148,207.40
23	8221	210C300000	020503010102234	3521	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	148,207.40	0.00
24	8211	210C300000	020503010102234	3922	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	885,400.95	0.00
25	8221	210C300000	020503010102234	3922	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	885,400.95
26	8211	210C300000	020503010102234	3511	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	422,359.48
27	8221	210C300000	020503010102234	3511	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	422,359.48	0.00
28	8211	210C300000	020503010102234	3512	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	463,041.47
29	8221	210C300000	020503010102234	3512	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	463,041.47	0.00
30	8211	210C300000	020503010102234	3451	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	389,432.80	0.00
31	8221	210C300000	020503010102234	3451	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	389,432.80
32	8211	210C300000	020503010102234	3521	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	389,432.80
33	8221	210C300000	020503010102234	3521	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	389,432.80	0.00
34	8211	210C300000	020503010102234	3271	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	243,360.35	0.00
35	8221	210C300000	020503010102234	3271	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	243,360.35
36	8211	210C300000	020503010102234	3996	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	243,360.35
37	8221	210C300000	020503010102234	3996	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	243,360.35	0.00
38	8211	210C300000	020503010102234	3721	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	180.00	0.00
39	8221	210C300000	020503010102234	3721	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	180.00
40	8211	210C300000	020503010102234	3992	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	180.00
41	8221	210C300000	020503010102234	3992	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	180.00	0.00
42	8211	210C300000	020503010102234	3271	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	32,580.98	0.00
43	8221	210C300000	020503010102234	3271	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	32,580.98
44	8211	210C300000	020503010102234	3381	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	32,580.98
45	8221	210C300000	020503010102234	3381	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	32,580.98	0.00
46	8211	210C300000	020503010102234	3271	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	2,952.20	0.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

47	8221	210C300000	020503010102234	3271	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	2,952.20
48	8211	210C300000	020503010102234	3511	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	2,952.20
49	8221	210C300000	020503010102234	3511	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	2,952.20	0.00
50	8211	210C300000	020503010102234	3922	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	960.00	0.00
51	8221	210C300000	020503010102234	3922	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	960.00
52	8211	210C300000	020503010102234	3992	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	960.00
53	8221	210C300000	020503010102234	3992	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	960.00	0.00
54	8211	210C300000	020503010102234	3752	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	42.99	0.00
55	8221	210C300000	020503010102234	3752	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	42.99
56	8211	210C300000	020503010102234	3721	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	42.99
57	8221	210C300000	020503010102234	3721	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	42.99	0.00
58	8211	210C300000	020503010102234	3271	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	124,120.00	0.00
59	8221	210C300000	020503010102234	3271	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	124,120.00
60	8211	210C300000	020503010102234	3996	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	124,120.00
61	8221	210C300000	020503010102234	3996	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	124,120.00	0.00
62	8211	210C300000	020503010102234	3151	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	5,137.62	0.00
63	8221	210C300000	020503010102234	3151	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	5,137.62
64	8211	210C300000	020503010102234	3581	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	5,137.62
65	8221	210C300000	020503010102234	3581	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	5,137.62	0.00
66	8211	210C300000	020503010102234	3151	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	8,584.00	0.00
67	8221	210C300000	020503010102234	3151	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	8,584.00
68	8211	210C300000	020503010102234	3581	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	8,584.00

69	8221	210C300000	020503010102234	3581	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	8,584.00	0.00
70	8211	210C300000	020503010102234	2491	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	5,645.65	0.00
71	8221	210C300000	020503010102234	2491	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	5,645.65
72	8211	210C300000	020503010102234	2492	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	1,085.74
73	8221	210C300000	020503010102234	2492	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	1,085.74	0.00
74	8211	210C300000	020503010102234	2741	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	4,559.91
75	8221	210C300000	020503010102234	2741	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	4,559.91	0.00
76	8211	210C300000	020503010102234	2491	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	316.99	0.00
77	8221	210C300000	020503010102234	2491	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	316.99
78	8211	210C300000	020503010102234	2492	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	11.99
79	8221	210C300000	020503010102234	2492	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	11.99	0.00
80	8211	210C300000	020503010102234	2561	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	305.00
81	8221	210C300000	020503010102234	2561	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	305.00	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :20 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

82	8211	210C300000	020503010102234	2491	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	116.72	0.00
83	8221	210C300000	020503010102234	2491	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	116.72
84	8211	210C300000	020503010102234	2492	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	116.72
85	8221	210C300000	020503010102234	2492	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	116.72	0.00
86	8211	210C300000	020503010102234	3271	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	12,599.92	0.00
87	8221	210C300000	020503010102234	3271	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	12,599.92
88	8211	210C300000	020503010102234	3996	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	12,599.92
89	8221	210C300000	020503010102234	3996	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	12,599.92	0.00
90	8211	210C300000	020503010102234	2511	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	975.44	0.00

91	8221	210C300000	020503010102234	2511	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	975.44
92	8211	210C300000	020503010102234	2521	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	320.00
93	8221	210C300000	020503010102234	2521	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	320.00	0.00
94	8211	210C300000	020503010102234	2992	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	655.44
95	8221	210C300000	020503010102234	2992	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	655.44	0.00
96	8211	210C300000	020503010102234	2491	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	1,039.00	0.00
97	8221	210C300000	020503010102234	2491	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	1,039.00
98	8211	210C300000	020503010102234	2492	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	772.00
99	8221	210C300000	020503010102234	2492	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	772.00	0.00
100	8211	210C300000	020503010102234	2911	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	267.00
101	8221	210C300000	020503010102234	2911	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	267.00	0.00
102	8211	210C300000	020503010102234	2491	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	1,496.00	0.00
103	8221	210C300000	020503010102234	2491	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	1,496.00
104	8211	210C300000	020503010102234	2521	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	196.02
105	8221	210C300000	020503010102234	2521	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	196.02	0.00
106	8211	210C300000	020503010102234	2981	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	1,299.98
107	8221	210C300000	020503010102234	2981	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	1,299.98	0.00
108	8211	210C300000	020503010102234	2491	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	282.00	0.00
109	8221	210C300000	020503010102234	2491	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	282.00
110	8211	210C300000	020503010102234	2492	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	282.00
111	8221	210C300000	020503010102234	2492	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	282.00	0.00
112	8211	210C300000	020503010102234	3571	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	638.00	0.00
113	8221	210C300000	020503010102234	3571	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	638.00
114	8211	210C300000	020503010102234	3581	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	638.00
115	8221	210C300000	020503010102234	3581	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	638.00	0.00
116	8211	210C300000	020503010102234	3922	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	2,378.51	0.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

117	8221	210C300000	020503010102234	3922	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	2,378.51
118	8211	210C300000	020503010102234	3996	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	2,378.51
119	8221	210C300000	020503010102234	3996	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	2,378.51	0.00
120	8211	210C300000	020503010102102	1133	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	2,495.11	0.00
121	8221	210C300000	020503010102102	1133	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	2,495.11
122	8211	210C300000	020503010102102	1321	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	2,495.11
123	8221	210C300000	020503010102102	1321	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	2,495.11	0.00
124	8211	210C300000	020503010102234	3271	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	11,310.00	0.00
125	8221	210C300000	020503010102234	3271	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	11,310.00
126	8211	210C300000	020503010102234	3511	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	11,310.00
127	8221	210C300000	020503010102234	3511	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	11,310.00	0.00
128	8211	210C300000	020503010102234	3271	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	1,832.80	0.00
129	8221	210C300000	020503010102234	3271	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	1,832.80
130	8211	210C300000	020503010102234	3996	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	1,832.80
131	8221	210C300000	020503010102234	3996	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	1,832.80	0.00
132	8211	210C300000	020503010102234	3271	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	34,220.00	0.00
133	8221	210C300000	020503010102234	3271	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	34,220.00
134	8211	210C300000	020503010102234	3511	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	34,220.00
135	8221	210C300000	020503010102234	3511	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	34,220.00	0.00
136	8211	210C300000	020503010102234	2491	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	1,025.00	0.00
137	8221	210C300000	020503010102234	2491	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	1,025.00
138	8211	210C300000	020503010102234	2992	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	1,025.00
139	8221	210C300000	020503010102234	2992	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	1,025.00	0.00
140	8211	210C300000	020503010102234	2491	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	1,440.86	0.00
141	8221	210C300000	020503010102234	2491	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	1,440.86
142	8211	210C300000	020503010102234	2492	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	1,440.86

143	8221	210C300000	020503010102234	2492	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	1,440.86	0.00
144	8211	210C300000	020503010102234	2491	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	237.27	0.00
145	8221	210C300000	020503010102234	2491	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	237.27
146	8211	210C300000	020503010102234	2741	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	87.28
147	8221	210C300000	020503010102234	2741	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	87.28	0.00
148	8211	210C300000	020503010102234	2992	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	149.99
149	8221	210C300000	020503010102234	2992	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	149.99	0.00
150	8211	210C300000	020503010102234	3551	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	225.00	0.00
151	8221	210C300000	020503010102234	3551	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	225.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :22 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

152	8211	210C300000	020503010102234	3992	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	225.00
153	8221	210C300000	020503010102234	3992	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	225.00	0.00
154	8211	210C300000	020503010102234	3271	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	72.00	0.00
155	8221	210C300000	020503010102234	3271	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	72.00
156	8211	210C300000	020503010102234	3992	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	72.00
157	8221	210C300000	020503010102234	3992	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	72.00	0.00
158	8211	210C300000	020503010102234	3922	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	257.00	0.00
159	8221	210C300000	020503010102234	3922	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	257.00
160	8211	210C300000	020503010102234	3761	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	8,042.09
161	8221	210C300000	020503010102234	3761	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	8,042.09	0.00
162	8211	210C300000	020503010102234	3763	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	2,899.09
163	8221	210C300000	020503010102234	3763	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	2,899.09	0.00
164	8211	210C300000	020503010102234	3922	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	19,735.92	0.00

165	8221	210C300000	020503010102234	3922	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	19,735.92
166	8211	210C300000	020503010102234	3341	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	19,735.92
167	8221	210C300000	020503010102234	3341	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	19,735.92	0.00
168	8211	210C300000	020503010102234	3251	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	17,400.00
169	8221	210C300000	020503010102234	3251	35 D	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	17,400.00	0.00
170	8211	210C300000	020503010102234	3992	35 D	TRASPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	257.00
171	8221	210C300000	020503010102234	3992	35 D	TRASPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	257.00	0.00
172	8211	210C300000	020503010102234	3922	35 D	TRASPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	10,941.18	0.00
173	8221	210C300000	020503010102234	3922	35 D	TRASPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	10,941.18
Total Póliza:							3,992,134.08	3,992,134.08

No. de Póliza: D 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1123	0000000001	0000000000000001	0001		36 D	PÓLIZA CANCELADA	0.00	0.00
2	1123	0000000001	0000000000000001	0001		36 D	PÓLIZA CANCELADA	0.00	0.00
Total Póliza:								0.00	0.00

No. de Póliza: D 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1263	0000000001	0000000000000001	0008		37 D	BAJA DE ACTIVO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE	80,253.00	0.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

2	5500	0000000001			37 D	BAJA DE ACTIVO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE	26,751.00	0.00
3	1244	0000000001	0000000000000001	0001	37 D	BAJA DE ACTIVO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE	0.00	107,004.00
Total Póliza:							107,004.00	107,004.00

No. de Póliza: D 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1263	0000000001	0000000000000001	0008		38 D	BAJA DE ACTIVO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE	86,027.64	0.00
2	5500	0000000001				38 D	BAJA DE ACTIVO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE	26,182.36	0.00
3	1244	0000000001	0000000000000001	0001		38 D	BAJA DE ACTIVO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE	0.00	112,210.00
Total Póliza:								112,210.00	112,210.00

No. de Póliza: D 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSST T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5500	0000000002				39 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO	257,955.40	0.00
2	1261	0000000001	0000000000000001	0001		39 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO	0.00	5,049.27
3	1261	0000000001	0000000000000001	0002		39 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO	0.00	31,113.73
4	1261	0000000001	0000000000000001	0003		39 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO	0.00	27,054.56
5	1261	0000000001	0000000000000001	0004		39 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO	0.00	27,300.11
6	1261	0000000001	0000000000000001	0005		39 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO	0.00	41,652.57
7	1261	0000000001	0000000000000001	0006		39 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO	0.00	8,333.34
8	1261	0000000001	0000000000000001	0007		39 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO	0.00	16,660.77
9	1261	0000000001	0000000000000001	0008		39 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO	0.00	6,658.33
10	1261	0000000001	0000000000000001	0009		39 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO	0.00	6,757.83
11	1261	0000000001	0000000000000001	0010		39 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO	0.00	8,333.16
12	1261	0000000001	0000000000000001	0011		39 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO	0.00	15,283.50
13	1261	0000000001	0000000000000001	0012		39 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO	0.00	8,333.33
14	1261	0000000001	0000000000000001	0013		39 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO	0.00	8,308.39
15	1261	0000000001	0000000000000001	0014		39 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO	0.00	13,079.26
16	1261	0000000001	0000000000000001	0015		39 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO	0.00	13,203.91
17	1261	0000000001	0000000000000001	0016		39 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO	0.00	15,000.00
18	1261	0000000001	0000000000000001	0017		39 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO	0.00	5,833.34
Total Póliza:								257,955.40	257,955.40

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :24 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: D 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5500	0000000001				40 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE	899,005.43	0.00
2	1263	0000000001	0000000000000001	0001		40 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE	0.00	53,999.36
3	1263	0000000001	0000000000000001	0002		40 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE	0.00	408,273.02
4	1263	0000000001	0000000000000001	0003		40 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE	0.00	39,218.73
5	1263	0000000001	0000000000000001	0004		40 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE	0.00	35,620.82
6	1263	0000000001	0000000000000001	0005		40 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE	0.00	12,224.92
7	1263	0000000001	0000000000000001	0006		40 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE	0.00	12,917.09
8	1263	0000000001	0000000000000001	0007		40 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE	0.00	100,800.75
9	1263	0000000001	0000000000000001	0008		40 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE	0.00	122,466.97
10	1263	0000000001	0000000000000001	0009		40 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE	0.00	28,766.58
11	1263	0000000001	0000000000000001	0010		40 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE	0.00	17,255.06
12	1263	0000000001	0000000000000001	0011		40 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE	0.00	20,597.24
13	1263	0000000001	0000000000000001	0012		40 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE	0.00	11,509.80
14	1263	0000000001	0000000000000001	0013		40 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE	0.00	23,773.86
15	1263	0000000001	0000000000000001	0014		40 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE	0.00	1,881.52
16	1263	0000000001	0000000000000001	0015		40 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE	0.00	9,699.71
Total Póliza:								899,005.43	899,005.43

No. de Póliza: D 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	-----------	-----------	-----	----------	------	-------

1	5100	210C300000	020503010102234	2971	41 D	RECARGA DE EXTINTORES PARA SERVICIO DE LAS UES	2,511.40	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2971	41 D	RECARGA DE EXTINTORES PARA SERVICIO DE LAS UES	2,511.40	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2971	41 D	RECARGA DE EXTINTORES PARA SERVICIO DE LAS UES	2,511.40	0.00
4	8221	210C300000	020503010102234	2971	41 D	RECARGA DE EXTINTORES PARA SERVICIO DE LAS UES	0.00	2,511.40
5	8241	210C300000	020503010102234	2971	41 D	RECARGA DE EXTINTORES PARA SERVICIO DE LAS UES	0.00	2,511.40
6	2119	0000000001	000000000000001	0003 030	41 D	RECARGA DE EXTINTORES PARA SERVICIO DE LAS UES	0.00	2,511.40
Total Póliza:							7,534.20	7,534.20

No. de Póliza: D 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
OSFAIM105/10/05							Fecha de Elaboración:	01/08/2019	Hoja :25 de 195

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

1	5100	210C300000	020503010102234	3581	42 D	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS	8,584.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3581	42 D	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS	8,584.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3581	42 D	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS	8,584.00	0.00
4	8221	210C300000	020503010102234	3581	42 D	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS	0.00	8,584.00
5	8241	210C300000	020503010102234	3581	42 D	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS	0.00	8,584.00
6	2119	0000000001	000000000000001	0003 031	42 D	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS	0.00	8,584.00
Total Póliza:							25,752.00	25,752.00

No. de Póliza: D 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2482		43 D	SEÑALIZACIONES UES VILLA VICTORIA	12,673.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2482		43 D	SEÑALIZACIONES UES VILLA VICTORIA	12,673.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2482		43 D	SEÑALIZACIONES UES VILLA VICTORIA	12,673.00	0.00
4	8221	210C300000	020503010102234	2482		43 D	SEÑALIZACIONES UES VILLA VICTORIA	0.00	12,673.00
5	8241	210C300000	020503010102234	2482		43 D	SEÑALIZACIONES UES VILLA VICTORIA	0.00	12,673.00
6	2119	0000000001	0000000000000001	0003	029	43 D	SEÑALIZACIONES UES VILLA VICTORIA	0.00	12,673.00
Total Póliza:								38,019.00	38,019.00

No. de Póliza: D 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2491		44 D	COMPROBACION DE SERVICIO DE CAFETERIA MES DE ABRIL	1,541.51	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2491		44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	1,541.51	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2491		44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	1,541.51	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2491		44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	1,541.51	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2491		44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	0.00	1,541.51
6	8241	210C300000	020503010102234	2491		44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	0.00	1,541.51
7	8251	210C300000	020503010102234	2491		44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	0.00	1,541.51

8	5100	210C300000	020503010102234	2492	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	733.47	0.00
9	8241	210C300000	020503010102234	2492	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	733.47	0.00
10	8251	210C300000	020503010102234	2492	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	733.47	0.00
11	8271	210C300000	020503010102234	2492	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	733.47	0.00
12	8221	210C300000	020503010102234	2492	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	0.00	733.47
13	8241	210C300000	020503010102234	2492	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	0.00	733.47

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :26 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

14	8251	210C300000	020503010102234	2492	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	0.00	733.47
15	5100	210C300000	020503010102234	2911	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	575.51	0.00
16	8241	210C300000	020503010102234	2911	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	575.51	0.00
17	8251	210C300000	020503010102234	2911	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	575.51	0.00
18	8271	210C300000	020503010102234	2911	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	575.51	0.00
19	8221	210C300000	020503010102234	2911	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	0.00	575.51
20	8241	210C300000	020503010102234	2911	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	0.00	575.51
21	8251	210C300000	020503010102234	2911	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	0.00	575.51
22	5100	210C300000	020503010102234	2961	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	105.00	0.00
23	8241	210C300000	020503010102234	2961	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	105.00	0.00
24	8251	210C300000	020503010102234	2961	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	105.00	0.00
25	8271	210C300000	020503010102234	2961	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	105.00	0.00
26	8221	210C300000	020503010102234	2961	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	0.00	105.00
27	8241	210C300000	020503010102234	2961	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	0.00	105.00
28	8251	210C300000	020503010102234	2961	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	0.00	105.00
29	1123	0000000001	000000000000001	0027	44 D	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL	0.00	2,955.49

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	45 D	COMPLEMENTO DE LA PD-9 DEL MES DE MAYO DE 2019	4,588,000.00	0.00
2	8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	45 D	COMPLEMENTO DE LA PD-9 DEL MES DE MAYO DE 2019	0.00	4,588,000.00
Total Póliza:								4,588,000.00	4,588,000.00

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3251		46 D	COMPLEMENTO PE-363 MES DE ABRIL 2019	160.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3251		46 D	COMPLEMENTO PE-363 MES DE ABRIL 2019	160.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3251		46 D	COMPLEMENTO PE-363 MES DE ABRIL 2019	160.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3251		46 D	COMPLEMENTO PE-363 MES DE ABRIL 2019	160.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3251		46 D	COMPLEMENTO PE-363 MES DE ABRIL 2019	0.00	160.00
6	8241	210C300000	020503010102234	3251		46 D	COMPLEMENTO PE-363 MES DE ABRIL 2019	0.00	160.00
7	8251	210C300000	020503010102234	3251		46 D	COMPLEMENTO PE-363 MES DE ABRIL 2019	0.00	160.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

8	2117	0000000001	0000000000000001	0001	003	46 D	COMPLEMENTO PE-363 MES DE ABRIL 2019	0.00	160.00
Total Póliza:								640.00	640.00

No. de Póliza: D 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5500	0000000003				47 D	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	2.00	0.00
2	4311	0000000001	0000000000000001	0017		47 D	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	0.00	2.00
3	8140	0000004311	0000000000000001	0001	017	47 D	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	0.00	2.00
4	8150	0000004311	0000000000000001	0001	017	47 D	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	0.00	2.00
5	8120	0000004311	0000000000000001	0001	017	47 D	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	2.00	0.00
6	8140	0000004311	0000000000000001	0001	017	47 D	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	2.00	0.00
7	4399	0000000001	0000000000000001	0001		47 D	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	0.30	0.00
8	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	47 D	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	0.30	0.00
9	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	47 D	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	0.30	0.00
10	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	47 D	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	0.00	0.30
11	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	47 D	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	0.00	0.30
12	4311	0000000001	0000000000000001	0017		47 D	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	0.00	0.30
13	8140	0000004311	0000000000000001	0001	017	47 D	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	0.00	0.30
14	8150	0000004311	0000000000000001	0001	017	47 D	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	0.00	0.30
15	8120	0000004311	0000000000000001	0001	017	47 D	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	0.30	0.00

16	8140	0000004311	0000000000000001	0001	017	47 D	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	0.30	0.00	
								Total Póliza:	7.50	7.50

No. de Póliza: D 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3341		48 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS JULIO MEJÍA GÓMEZ	19,735.92	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3341		48 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS JULIO MEJÍA GÓMEZ	19,735.92	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3341		48 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS JULIO MEJÍA GÓMEZ	19,735.92	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3341		48 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS JULIO MEJÍA GÓMEZ	19,735.92	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3341		48 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS JULIO MEJÍA GÓMEZ	0.00	19,735.92
6	8241	210C300000	020503010102234	3341		48 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS JULIO MEJÍA GÓMEZ	0.00	19,735.92
7	8251	210C300000	020503010102234	3341		48 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS JULIO MEJÍA GÓMEZ	0.00	19,735.92
8	1123	0000000001	0000000000000001	0036		48 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS JULIO MEJÍA GÓMEZ	0.00	19,735.92

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :28 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Total Póliza:	78,943.68	78,943.68
---------------	-----------	-----------

No. de Póliza: D 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5200	210C300000	020503010102118	4414		49 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	5,586.71	0.00
2	8242	210C300000	020503010102118	4414		49 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	5,586.71	0.00
3	8252	210C300000	020503010102118	4414		49 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	5,586.71	0.00
4	8272	210C300000	020503010102118	4414		49 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	5,586.71	0.00
5	8222	210C300000	020503010102118	4414		49 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	5,586.71
6	8242	210C300000	020503010102118	4414		49 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	5,586.71
7	8252	210C300000	020503010102118	4414		49 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	5,586.71
8	1123	0000000001	0000000000000001	0043		49 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	5,586.71
Total Póliza:								22,346.84	22,346.84

No. de Póliza: D 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5200	210C300000	020503010102118	4414		50 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	5,806.26	0.00
2	8242	210C300000	020503010102118	4414		50 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	5,806.26	0.00
3	8252	210C300000	020503010102118	4414		50 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	5,806.26	0.00
4	8272	210C300000	020503010102118	4414		50 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	5,806.26	0.00
5	8222	210C300000	020503010102118	4414		50 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	5,806.26
6	8242	210C300000	020503010102118	4414		50 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	5,806.26
7	8252	210C300000	020503010102118	4414		50 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	5,806.26
8	1123	0000000001	0000000000000001	0042		50 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	5,806.26

Total Póliza: 23,225.04 23,225.04

No. de Póliza: D 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5200	210C300000	020503010102118	4414		51 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00
2	8242	210C300000	020503010102118	4414		51 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00
3	8252	210C300000	020503010102118	4414		51 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00
4	8272	210C300000	020503010102118	4414		51 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00
5	8222	210C300000	020503010102118	4414		51 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :29 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

6	8242	210C300000	020503010102118	4414		51 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00
7	8252	210C300000	020503010102118	4414		51 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00
8	1123	0000000001	0000000000000001	0041		51 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00
Total Póliza:								35,200.00	35,200.00

No. de Póliza: D 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5200	210C300000	020503010102118	4414		52 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	6,479.56	0.00
2	8242	210C300000	020503010102118	4414		52 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	6,479.56	0.00
3	8252	210C300000	020503010102118	4414		52 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	6,479.56	0.00
4	8272	210C300000	020503010102118	4414		52 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	6,479.56	0.00
5	8222	210C300000	020503010102118	4414		52 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	6,479.56
6	8242	210C300000	020503010102118	4414		52 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	6,479.56
7	8252	210C300000	020503010102118	4414		52 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	6,479.56
8	1123	0000000001	000000000000001	0040		52 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	6,479.56
Total Póliza:								25,918.24	25,918.24

No. de Póliza: D 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5200	210C300000	020503010102118	4414		53 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00
2	8242	210C300000	020503010102118	4414		53 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00
3	8252	210C300000	020503010102118	4414		53 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00
4	8272	210C300000	020503010102118	4414		53 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00
5	8222	210C300000	020503010102118	4414		53 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00
6	8242	210C300000	020503010102118	4414		53 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00
7	8252	210C300000	020503010102118	4414		53 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00
8	1123	0000000001	000000000000001	0039		53 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00
Total Póliza:								35,200.00	35,200.00

No. de Póliza: D 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5200	210C300000	020503010102118	4414		54 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00
2	8242	210C300000	020503010102118	4414		54 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :30 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

3	8252	210C300000	020503010102118	4414		54 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00
4	8272	210C300000	020503010102118	4414		54 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00
5	8222	210C300000	020503010102118	4414		54 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00
6	8242	210C300000	020503010102118	4414		54 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00
7	8252	210C300000	020503010102118	4414		54 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00
8	1123	0000000001	000000000000001	0038		54 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00
Total Póliza:								35,200.00	35,200.00

No. de Póliza: D 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5200	210C300000	020503010102118	4414		55 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00
2	8242	210C300000	020503010102118	4414		55 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00
3	8252	210C300000	020503010102118	4414		55 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00
4	8272	210C300000	020503010102118	4414		55 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00
5	8222	210C300000	020503010102118	4414		55 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00
6	8242	210C300000	020503010102118	4414		55 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00
7	8252	210C300000	020503010102118	4414		55 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00
8	1123	0000000001	000000000000001	0037		55 D	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00
Total Póliza:								35,200.00	35,200.00

No. de Póliza: D 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	8214	210C300000	040401010101122	9911		56 D	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ADEUDOS DE EJERCICIOS	0.00	2,665,982.63
2	8224	210C300000	040401010101122	9911		56 D	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ADEUDOS DE EJERCICIOS	2,665,982.63	0.00
3	8214	210C300000	040401010101122	9912		56 D	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ADEUDOS DE EJERCICIOS	0.00	7,874,374.39
4	8224	210C300000	040401010101122	9912		56 D	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ADEUDOS DE EJERCICIOS	7,874,374.39	0.00
5	8110	0000004399	000000000000001	0001	004	56 D	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ADEUDOS DE EJERCICIOS	10,540,357.02	0.00
6	8120	0000004399	000000000000001	0001	004	56 D	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ADEUDOS DE EJERCICIOS	0.00	10,540,357.02
Total Póliza:								21,080,714.04	21,080,714.04

No. de Póliza: D 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	8224	210C300000	040401010101122	9911		57 D	CANCELACIÓN DE PRESUPUESTALES PE-296 MES FEBRERO	5,219,933.70	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :31 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

2	8274	210C300000	040401010101122	9911		57 D	CANCELACIÓN DE PRESUPUESTALES PE-296 MES FEBRERO	0.00	5,219,933.70
Total Póliza:								5,219,933.70	5,219,933.70

No. de Póliza: D 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	8224	210C300000	040401010101122	9911		58 D	CANCELACIÓN DE PRESUPUESTALES PE-103 MES FEBRERO	5,948,517.12	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		58 D	CANCELACIÓN DE PRESUPUESTALES PE-103 MES FEBRERO	0.00	5,948,517.12
Total Póliza:								5,948,517.12	5,948,517.12

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	009	4765 C	PAGO DE AGUINALDO, ARIEL MIRANDA RODRÍGUEZ	6,699.48	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		4765 C	PAGO DE AGUINALDO, ARIEL MIRANDA RODRÍGUEZ	6,699.48	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		4765 C	PAGO DE AGUINALDO, ARIEL MIRANDA RODRÍGUEZ	0.00	6,699.48
4	1112	0000000001	000000000000001			4765 C	PAGO DE AGUINALDO, ARIEL MIRANDA RODRÍGUEZ	0.00	6,699.48

Flujo de Efectivo:

30.01 6,699.48

Total Póliza: 13,398.96 13,398.96

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	000000000000003	0003	001	4766 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, NANCY	2,285.74	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			4766 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, NANCY	0.00	2,285.74

Flujo de Efectivo:

21.00 2,285.74

Total Póliza: 2,285.74 2,285.74

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	4767 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, VERÓNICA	857.15	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :32 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

2	1112	0000000001	0000000000000001			4767 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, VERÓNICA	0.00	857.15
---	------	------------	------------------	--	--	--------	--	------	--------

Flujo de Efectivo:

21.00 857.15

Total Póliza: 857.15 857.15

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	-----------	-----------	-----	----------	------	-------

1	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	4768 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, GABRIELA MARÍA	945.93	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			4768 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, GABRIELA MARÍA	0.00	945.93

Flujo de Efectivo:

21.00 945.93

Total Póliza: 945.93 945.93

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	4769 C	PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, AYESHA RAMOS	872.09	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			4769 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, AYESHA RAMOS	0.00	872.09

Flujo de Efectivo:

21.00 872.09

Total Póliza: 872.09 872.09

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	-----------	-----------	-----	----------	------	-------

1	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	4770 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, ANGELA	841.97	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			4770 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, ANGELA	0.00	841.97

Flujo de Efectivo:

21.00841.97

Total Póliza:841.97841.97

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración:01/08/2019Hoja :33 de 195

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	4771 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, PAULA	601.41	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			4771 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, PAULA	0.00	601.41

Flujo de Efectivo:

21.00601.41

Total Póliza:601.41601.41

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	4772 C	PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, STEPHANY TALINA	1,473.46	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			4772 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, STEPHANY TALINA	0.00	1,473.46

Flujo de Efectivo:

21.00 1,473.46

Total Póliza: 1,473.46 1,473.46

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	4773 C	PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, BLANCA ESTHELA	2,024.92	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			4773 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, BLANCA ESTHELA	0.00	2,024.92

Flujo de Efectivo:

21.00 2,024.92

Total Póliza: 2,024.92 2,024.92

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	4774 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, CLARA DÍAZ	2,668.22	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			4774 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, CLARA DÍAZ	0.00	2,668.22

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :34 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

21.00

2,668.22

Total Póliza: 2,668.22 2,668.22

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	4775 C	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, LUIS ANTONIO PATINO GARCIA	3,657.55	0.00

2 1112 0000000001 000000000000001 4775 C NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, LUIS ANTONIO PATIÑO GARCIA 0.00 3,657.55

Flujo de Efectivo:

21.00 3,657.55

Total Póliza: 3,657.55 3,657.55

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	013	4776 C	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, EMILIO MARTINEZ MARTÍNEZ	2,688.21	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			4776 C	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, EMILIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	0.00	2,688.21

Flujo de Efectivo:

21.00 2,688.21

Total Póliza: 2,688.21 2,688.21

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	013	4777 C	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, MARCO ANTONIO MARTÍNEZ	2,653.71	0.00

Flujo de Efectivo:

21.002,653.71

Total Póliza:2,653.712,653.71

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración:01/08/2019Hoja :35 de 195

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 14Status de la Póliza: C AFecha de la Póliza: 14/06/2019

Número de Contrato:Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	4778 C	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, JOSÉ GERMÁN FLORES	3,762.25	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			4778 C	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, JOSÉ GERMÁN FLORES	0.00	3,762.25

Flujo de Efectivo:

21.003,762.25

Total Póliza:3,762.253,762.25

No. de Póliza: E 15Status de la Póliza: C AFecha de la Póliza: 14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	4779 C	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, ARACELI ZAMORA LÓPEZ	5,785.49	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			4779 C	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, ARACELI ZAMORA LÓPEZ	0.00	5,785.49

Flujo de Efectivo:

21.00 5,785.49

Total Póliza: 5,785.49 5,785.49

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	4780 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, NANCY	2,285.74	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			4780 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, NANCY	0.00	2,285.74

Flujo de Efectivo:

21.00 2,285.74

Total Póliza: 2,285.74 2,285.74

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	4781 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, VERÓNICA	857.15	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			4781 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, VERÓNICA	0.00	857.15

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :36 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

21.00 857.15

Total Póliza: 857.15 857.15

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	4782 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, GABRIELA MARÍA	568.74	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			4782 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, GABRIELA MARÍA	0.00	568.74

Flujo de Efectivo:

21.00

568.74

Total Póliza:

568.74

568.74

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	4783 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, AYESHA RAMOS	872.09	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			4783 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, AYESHA RAMOS	0.00	872.09

Flujo de Efectivo:

21.00

872.09

Total Póliza:

872.09

872.09

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	4784 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, ÁNGELA	841.97	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			4784 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, ÁNGELA	0.00	841.97

Flujo de Efectivo:

21.00

841.97

Total Póliza:

841.97

841.97

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :37 de 195

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS****UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO****JUNIO 2019**

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	4785 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, PAULA	601.41	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			4785 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, PAULA	0.00	601.41

Flujo de Efectivo:

21.00

601.41

Total Póliza:

601.41

601.41

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	4786 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, STEPHANY TALINA	722.74	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			4786 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, STEPHANY TALINA	0.00	722.74

Flujo de Efectivo:

21.00 722.74

Total Póliza: 722.74 722.74

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	4787 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, BLANCA ESTHELA	2,024.92	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			4787 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, BLANCA ESTHELA	0.00	2,024.92

Flujo de Efectivo:

21.00 2,024.92

Total Póliza: 2,024.92 2,024.92

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	4788 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, CLARA DÍAZ	2,668.22	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			4788 C	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, CLARA DÍAZ	0.00	2,668.22

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :38 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

21.00 2,668.22

Total Póliza: 2,668.22 2,668.22

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	4789 C	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2019, LUIS ANTONIO PATINO GARCÍA	3,657.55	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			4789 C	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2019, LUIS ANTONIO PATIÑO GARCÍA	0.00	3,657.55

Flujo de Efectivo:

21.00

3,657.55

Total Póliza: 3,657.55 3,657.55

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	4790 C	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2019, EMILIO MARTINEZ MARTÍNEZ	2,688.21	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			4790 C	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2019, EMILIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	0.00	2,688.21

Flujo de Efectivo:

21.00

2,688.21

Total Póliza: 2,688.21 2,688.21

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	4791 C	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2019, MARCO ANTONIO MARTÍNEZ	1,357.41	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			4791 C	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2019, MARCO ANTONIO MARTÍNEZ	0.00	1,357.41

Flujo de Efectivo:

21.00

1,357.41

Total Póliza: 1,357.41 1,357.41

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :39 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	013	4792 C	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2019, JOSÉ GERMÁN FLORES	3,762.25	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			4792 C	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2019, JOSÉ GERMÁN FLORES	0.00	3,762.25

Flujo de Efectivo:

21.00

3,762.25

Total Póliza: 3,762.25 3,762.25

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
03/06/2019

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2471		977 C	COMPROBACION DE CAFETERIA MAYO 2019, UES TECAMAC	140.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2471		977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	140.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2471		977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	140.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2471		977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	140.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2471		977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	140.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2471		977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	140.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2471		977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	140.00
8	5100	210C300000	020503010102234	2492		977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	282.00	0.00
9	8241	210C300000	020503010102234	2492		977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	282.00	0.00
10	8251	210C300000	020503010102234	2492		977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	282.00	0.00
11	8271	210C300000	020503010102234	2492		977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	282.00	0.00
12	8221	210C300000	020503010102234	2492		977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	282.00
13	8241	210C300000	020503010102234	2492		977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	282.00
14	8251	210C300000	020503010102234	2492		977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	282.00
15	5100	210C300000	020503010102234	2911		977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	298.02	0.00
16	8241	210C300000	020503010102234	2911		977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	298.02	0.00
17	8251	210C300000	020503010102234	2911		977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	298.02	0.00
18	8271	210C300000	020503010102234	2911		977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	298.02	0.00
19	8221	210C300000	020503010102234	2911		977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	298.02
20	8241	210C300000	020503010102234	2911		977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	298.02
21	8251	210C300000	020503010102234	2911		977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	298.02





DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

22	5100	210C300000	020503010102234	2931	977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	1,044.00	0.00
23	8241	210C300000	020503010102234	2931	977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	1,044.00	0.00
24	8251	210C300000	020503010102234	2931	977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	1,044.00	0.00
25	8271	210C300000	020503010102234	2931	977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	1,044.00	0.00
26	8221	210C300000	020503010102234	2931	977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	1,044.00
27	8241	210C300000	020503010102234	2931	977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	1,044.00
28	8251	210C300000	020503010102234	2931	977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	1,044.00
29	5100	210C300000	020503010102234	2941	977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	986.00	0.00
30	8241	210C300000	020503010102234	2941	977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	986.00	0.00
31	8251	210C300000	020503010102234	2941	977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	986.00	0.00
32	8271	210C300000	020503010102234	2941	977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	986.00	0.00
33	8221	210C300000	020503010102234	2941	977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	986.00
34	8241	210C300000	020503010102234	2941	977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	986.00
35	8251	210C300000	020503010102234	2941	977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	986.00
36	1123	0000000001	0000000000000001	0016	977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	0.02
37	1112	0000000001	0000000000000004		977 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	2,750.00

Flujo de Efectivo:

22.00

2,750.00

Total Póliza: 11,000.08 11,000.08

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			978 C	CHEQUE 978 CANCELADO	0.00	0.00
Flujo de Efectivo:									
						13.00		0.00	
2	1112	0000000001	0000000000000004			978 C	CHEQUE 978 CANCELADO	0.00	0.00
Flujo de Efectivo:									
						30.00		0.00	
Total Póliza:								0.00	0.00
OSFAIM105/10/05								Fecha de Elaboración: 01/08/2019	Hoja :41 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1123	0000000001	0000000000000001	0017		979 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERIA MES JUNIO UES LA PAZ	2,750.00	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000004			979 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES LA PAZ	0.00	2,750.00

Flujo de Efectivo:

34.00

2,750.00

Total Póliza: 2,750.00 2,750.00

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSST T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2491		980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	540.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2491		980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	540.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2491		980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	540.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2491		980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	540.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2491		980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	0.00	540.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2491		980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	0.00	540.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2491		980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	0.00	540.00
8	5100	210C300000	020503010102234	2911		980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	222.00	0.00
9	8241	210C300000	020503010102234	2911		980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	222.00	0.00
10	8251	210C300000	020503010102234	2911		980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	222.00	0.00
11	8271	210C300000	020503010102234	2911		980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	222.00	0.00
12	8221	210C300000	020503010102234	2911		980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	0.00	222.00
13	8241	210C300000	020503010102234	2911		980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	0.00	222.00
14	8251	210C300000	020503010102234	2911		980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	0.00	222.00
15	5100	210C300000	020503010102234	3581		980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	638.00	0.00
16	8241	210C300000	020503010102234	3581		980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	638.00	0.00
17	8251	210C300000	020503010102234	3581		980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	638.00	0.00

18	8271	210C300000	020503010102234	3581	980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	638.00	0.00
19	8221	210C300000	020503010102234	3581	980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	0.00	638.00
20	8241	210C300000	020503010102234	3581	980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	0.00	638.00
21	8251	210C300000	020503010102234	3581	980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	0.00	638.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :42 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

22	1112	0000000001	0000000000000004	980 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	0.00	1,400.00
----	------	------------	------------------	-------	--	------	----------

Flujo de Efectivo:

22.00	762.00
23.00	638.00

Total Póliza: 5,600.00 5,600.00

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			981 C	CANCELACIÓN DE CHEQUE No. 981	0.00	0.00

Flujo de Efectivo:

13.00 0.00

2 1112 0000000001 0000000000000004 981 C CANCELACIÓN DE CHEQUE No. 981 0.00 0.00

Flujo de Efectivo:

31.00 0.00

Total Póliza: 0.00 0.00

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
05/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			982 C	CHEQUE CANCELADO No. 982	0.00	0.00

Flujo de Efectivo:

13.00 0.00

2 1112 0000000001 0000000000000004 982 C CHEQUE CANCELADO No. 982 0.00 0.00

Flujo de Efectivo:

31.00 0.00

Total Póliza: 0.00 0.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
06/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2491		983 C	COMPROBACION DE CAFETERIA JUNIO 2019, UES ECATEPEC	328.10	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2491		983 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA JUNIO 2019, UES ECATEPEC	328.10	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2491		983 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA JUNIO 2019, UES ECATEPEC	328.10	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2491		983 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA JUNIO 2019, UES ECATEPEC	328.10	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2491		983 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA JUNIO 2019, UES ECATEPEC	0.00	328.10
6	8241	210C300000	020503010102234	2491		983 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA JUNIO 2019, UES ECATEPEC	0.00	328.10
7	8251	210C300000	020503010102234	2491		983 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA JUNIO 2019, UES ECATEPEC	0.00	328.10
8	1123	0000000001	0000000000000001	0007		983 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA JUNIO 2019, UES ECATEPEC	3,671.90	0.00
9	1112	0000000001	0000000000000004			983 C	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA JUNIO 2019, UES ECATEPEC	0.00	4,000.00

Flujo de Efectivo:

22.00	328.10
34.00	3,671.90

Total Póliza: 4,984.30 4,984.30

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
06/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1123	0000000001	000000000000001	0010		984 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA JUNIO 2019 UES	3,500.00	0.00
2	1112	0000000001	000000000000004			984 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA JUNIO 2019 UES	0.00	3,500.00

Flujo de Efectivo:

34.00 3,500.00

Total Póliza: 3,500.00 3,500.00

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
06/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: avila1712

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2391		985 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA MES DE JUNIO 2019 UES	297.70	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2391		985 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA MES DE JUNIO 2019 UES	297.70	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2391		985 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA MES DE JUNIO 2019 UES	297.70	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2391		985 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA MES DE JUNIO 2019 UES	297.70	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :44 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

5	8221	210C300000	020503010102234	2391	985 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA MES DE JUNIO 2019 UES	0.00	297.70
6	8241	210C300000	020503010102234	2391	985 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA MES DE JUNIO 2019 UES	0.00	297.70
7	8251	210C300000	020503010102234	2391	985 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA MES DE JUNIO 2019 UES	0.00	297.70
8	1123	0000000001	0000000000000001	0023	985 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA MES DE JUNIO 2019 UES	1,102.30	0.00
9	1112	0000000001	0000000000000004		985 C	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA MES DE JUNIO 2019 UES	0.00	1,400.00

Flujo de Efectivo:

22.00	297.70
34.00	1,102.30

Total Póliza: 2,293.10 2,293.10

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
06/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2421		986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	480.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2421		986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	480.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2421		986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	480.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2421		986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	480.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2421		986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	480.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2421		986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	480.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2421		986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	480.00
8	5100	210C300000	020503010102234	2461		986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	352.83	0.00
9	8241	210C300000	020503010102234	2461		986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	352.83	0.00
10	8251	210C300000	020503010102234	2461		986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	352.83	0.00

11	8271	210C300000	020503010102234	2461	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	352.83	0.00
12	8221	210C300000	020503010102234	2461	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	352.83
13	8241	210C300000	020503010102234	2461	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	352.83
14	8251	210C300000	020503010102234	2461	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	352.83
15	5100	210C300000	020503010102234	2471	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	1,113.50	0.00
16	8241	210C300000	020503010102234	2471	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	1,113.50	0.00
17	8251	210C300000	020503010102234	2471	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	1,113.50	0.00
18	8271	210C300000	020503010102234	2471	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	1,113.50	0.00
19	8221	210C300000	020503010102234	2471	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	1,113.50
20	8241	210C300000	020503010102234	2471	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	1,113.50
21	8251	210C300000	020503010102234	2471	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	1,113.50

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :45 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

22	5100	210C300000	020503010102234	2491	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	1,634.50	0.00
23	8241	210C300000	020503010102234	2491	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	1,634.50	0.00
24	8251	210C300000	020503010102234	2491	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	1,634.50	0.00
25	8271	210C300000	020503010102234	2491	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	1,634.50	0.00
26	8221	210C300000	020503010102234	2491	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	1,634.50
27	8241	210C300000	020503010102234	2491	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	1,634.50
28	8251	210C300000	020503010102234	2491	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	1,634.50
29	5100	210C300000	020503010102234	2492	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	11.99	0.00
30	8241	210C300000	020503010102234	2492	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	11.99	0.00
31	8251	210C300000	020503010102234	2492	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	11.99	0.00
32	8271	210C300000	020503010102234	2492	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	11.99	0.00

33	8221	210C300000	020503010102234	2492	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	11.99
34	8241	210C300000	020503010102234	2492	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	11.99
35	8251	210C300000	020503010102234	2492	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	11.99
36	5100	210C300000	020503010102234	2561	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	305.00	0.00
37	8241	210C300000	020503010102234	2561	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	305.00	0.00
38	8251	210C300000	020503010102234	2561	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	305.00	0.00
39	8271	210C300000	020503010102234	2561	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	305.00	0.00
40	8221	210C300000	020503010102234	2561	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	305.00
41	8241	210C300000	020503010102234	2561	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	305.00
42	8251	210C300000	020503010102234	2561	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	305.00
43	5100	210C300000	020503010102234	2911	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	102.18	0.00
44	8241	210C300000	020503010102234	2911	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	102.18	0.00
45	8251	210C300000	020503010102234	2911	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	102.18	0.00
46	8271	210C300000	020503010102234	2911	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	102.18	0.00
47	8221	210C300000	020503010102234	2911	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	102.18
48	8241	210C300000	020503010102234	2911	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	102.18
49	8251	210C300000	020503010102234	2911	986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	102.18
50	1112	0000000001	000000000000004		986 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	4,000.00

Flujo de Efectivo:

22.00 4,000.00

Total Póliza: 16,000.00 16,000.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :46 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
06/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2461		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	1,577.60	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2461		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	1,577.60	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2461		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	1,577.60	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2461		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	1,577.60	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2461		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	1,577.60
6	8241	210C300000	020503010102234	2461		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	1,577.60
7	8251	210C300000	020503010102234	2461		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	1,577.60
8	5100	210C300000	020503010102234	2471		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	6.10	0.00
9	8241	210C300000	020503010102234	2471		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	6.10	0.00
10	8251	210C300000	020503010102234	2471		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	6.10	0.00
11	8271	210C300000	020503010102234	2471		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	6.10	0.00
12	8221	210C300000	020503010102234	2471		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	6.10
13	8241	210C300000	020503010102234	2471		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	6.10
14	8251	210C300000	020503010102234	2471		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	6.10
15	5100	210C300000	020503010102234	2491		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	40.99	0.00
16	8241	210C300000	020503010102234	2491		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	40.99	0.00
17	8251	210C300000	020503010102234	2491		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	40.99	0.00
18	8271	210C300000	020503010102234	2491		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	40.99	0.00
19	8221	210C300000	020503010102234	2491		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	40.99
20	8241	210C300000	020503010102234	2491		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	40.99
21	8251	210C300000	020503010102234	2491		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	40.99
22	5100	210C300000	020503010102234	2492		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	116.72	0.00

23	8241	210C300000	020503010102234	2492	987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	116.72	0.00
24	8251	210C300000	020503010102234	2492	987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	116.72	0.00
25	8271	210C300000	020503010102234	2492	987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	116.72	0.00
26	8221	210C300000	020503010102234	2492	987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	116.72
27	8241	210C300000	020503010102234	2492	987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	116.72
28	8251	210C300000	020503010102234	2492	987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	116.72
29	5100	210C300000	020503010102234	2911	987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	236.19	0.00
30	8241	210C300000	020503010102234	2911	987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	236.19	0.00
31	8251	210C300000	020503010102234	2911	987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	236.19	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :47 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

32	8271	210C300000	020503010102234	2911	987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	236.19	0.00
33	8221	210C300000	020503010102234	2911	987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	236.19
34	8241	210C300000	020503010102234	2911	987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	236.19
35	8251	210C300000	020503010102234	2911	987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	236.19
36	5100	210C300000	020503010102234	2941	987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	322.40	0.00
37	8241	210C300000	020503010102234	2941	987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	322.40	0.00
38	8251	210C300000	020503010102234	2941	987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	322.40	0.00
39	8271	210C300000	020503010102234	2941	987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	322.40	0.00
40	8221	210C300000	020503010102234	2941	987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	322.40
41	8241	210C300000	020503010102234	2941	987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	322.40
42	8251	210C300000	020503010102234	2941	987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	322.40
43	1112	0000000001	000000000000004		987 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	2,300.00

Flujo de Efectivo:

22.00

2,300.00

Total Póliza: 9,200.00 9,200.00

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1123	0000000001	000000000000001	0027		988 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERIA MES JUNIO UES LERMA	4,000.00	0.00
2	1112	0000000001	000000000000004			988 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES LERMA	0.00	4,000.00

Flujo de Efectivo:

34.00

4,000.00

Total Póliza: 4,000.00 4,000.00

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2461		989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERIA MES JUNIO UES VILLA DEL	187.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2461		989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	187.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2461		989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	187.00	0.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

4	8271	210C300000	020503010102234	2461	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	187.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2461	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	187.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2461	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	187.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2461	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	187.00
8	5100	210C300000	020503010102234	2741	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	87.28	0.00
9	8241	210C300000	020503010102234	2741	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	87.28	0.00
10	8251	210C300000	020503010102234	2741	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	87.28	0.00
11	8271	210C300000	020503010102234	2741	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	87.28	0.00
12	8221	210C300000	020503010102234	2741	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	87.28
13	8241	210C300000	020503010102234	2741	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	87.28
14	8251	210C300000	020503010102234	2741	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	87.28
15	5100	210C300000	020503010102234	2911	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	2,075.73	0.00
16	8241	210C300000	020503010102234	2911	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	2,075.73	0.00
17	8251	210C300000	020503010102234	2911	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	2,075.73	0.00
18	8271	210C300000	020503010102234	2911	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	2,075.73	0.00
19	8221	210C300000	020503010102234	2911	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	2,075.73
20	8241	210C300000	020503010102234	2911	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	2,075.73
21	8251	210C300000	020503010102234	2911	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	2,075.73
22	5100	210C300000	020503010102234	2992	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	149.99	0.00
23	8241	210C300000	020503010102234	2992	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	149.99	0.00
24	8251	210C300000	020503010102234	2992	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	149.99	0.00
25	8271	210C300000	020503010102234	2992	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	149.99	0.00

26	8221	210C300000	020503010102234	2992	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	149.99
27	8241	210C300000	020503010102234	2992	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	149.99
28	8251	210C300000	020503010102234	2992	989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	149.99
29	1112	0000000001	0000000000000004		989 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	2,500.00

Flujo de Efectivo:

22.00 2,500.00

Total Póliza: 10,000.00 10,000.00

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1123	0000000001	0000000000000001	0047		990 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERIA MES JUNIO UES MORELOS	2,000.00	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000004			990 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES MORELOS	0.00	2,000.00

Flujo de Efectivo:

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :49 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

31.00

2,000.00

Total Póliza: 2,000.00 2,000.00

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1123	0000000001	0000000000000001	0018		991 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	3,000.00	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000004			991 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

34.00

3,000.00

Total Póliza: 3,000.00 3,000.00

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2491		992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	85.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2491		992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	85.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2491		992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	85.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2491		992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	85.00	0.00

5	8221	210C300000	020503010102234	2491	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	85.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2491	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	85.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2491	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	85.00
8	5100	210C300000	020503010102234	2911	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	647.00	0.00
9	8241	210C300000	020503010102234	2911	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	647.00	0.00
10	8251	210C300000	020503010102234	2911	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	647.00	0.00
11	8271	210C300000	020503010102234	2911	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	647.00	0.00
12	8221	210C300000	020503010102234	2911	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	647.00
13	8241	210C300000	020503010102234	2911	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	647.00
14	8251	210C300000	020503010102234	2911	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	647.00
15	5100	210C300000	020503010102234	2941	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	899.00	0.00
16	8241	210C300000	020503010102234	2941	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	899.00	0.00
17	8251	210C300000	020503010102234	2941	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	899.00	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :50 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

18	8271	210C300000	020503010102234	2941	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	899.00	0.00
19	8221	210C300000	020503010102234	2941	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	899.00
20	8241	210C300000	020503010102234	2941	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	899.00
21	8251	210C300000	020503010102234	2941	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	899.00
22	5100	210C300000	020503010102234	2961	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	169.00	0.00
23	8241	210C300000	020503010102234	2961	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	169.00	0.00
24	8251	210C300000	020503010102234	2961	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	169.00	0.00
25	8271	210C300000	020503010102234	2961	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	169.00	0.00
26	8221	210C300000	020503010102234	2961	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	169.00

27	8241	210C300000	020503010102234	2961	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	169.00
28	8251	210C300000	020503010102234	2961	992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	169.00
29	1112	0000000001	0000000000000004		992 C	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	1,800.00

Flujo de Efectivo:

22.00 1,800.00

Total Póliza: 7,200.00 7,200.00

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2461		993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	63.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2461		993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	63.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2461		993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	63.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2461		993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	63.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2461		993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	63.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2461		993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	63.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2461		993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	63.00
8	5100	210C300000	020503010102118	2521		993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	320.00	0.00
9	8241	210C300000	020503010102118	2521		993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	320.00	0.00
10	8251	210C300000	020503010102118	2521		993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	320.00	0.00
11	8271	210C300000	020503010102118	2521		993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	320.00	0.00
12	8221	210C300000	020503010102118	2521		993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	320.00
13	8241	210C300000	020503010102118	2521		993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	320.00
14	8251	210C300000	020503010102118	2521		993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	320.00

15	5100	210C300000	020503010102118	2911	993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	136.00	0.00
----	------	------------	-----------------	------	-------	--	--------	------

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :51 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

16	8241	210C300000	020503010102118	2911	993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	136.00	0.00
17	8251	210C300000	020503010102118	2911	993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	136.00	0.00
18	8271	210C300000	020503010102118	2911	993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	136.00	0.00
19	8221	210C300000	020503010102118	2911	993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	136.00
20	8241	210C300000	020503010102118	2911	993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	136.00
21	8251	210C300000	020503010102118	2911	993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	136.00
22	5100	210C300000	020503010102118	2941	993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	140.00	0.00
23	8241	210C300000	020503010102118	2941	993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	140.00	0.00
24	8251	210C300000	020503010102118	2941	993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	140.00	0.00
25	8271	210C300000	020503010102118	2941	993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	140.00	0.00
26	8221	210C300000	020503010102118	2941	993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	140.00
27	8241	210C300000	020503010102118	2941	993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	140.00
28	8251	210C300000	020503010102118	2941	993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	140.00
29	5100	210C300000	020503010102118	2992	993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	1,341.00	0.00
30	8241	210C300000	020503010102118	2992	993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	1,341.00	0.00
31	8251	210C300000	020503010102118	2992	993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	1,341.00	0.00
32	8271	210C300000	020503010102118	2992	993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	1,341.00	0.00
33	8221	210C300000	020503010102118	2992	993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	1,341.00
34	8241	210C300000	020503010102118	2992	993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	1,341.00
35	8251	210C300000	020503010102118	2992	993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	1,341.00
36	1112	0000000001	000000000000004		993 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	2,000.00

Flujo de Efectivo:

22.00

2,000.00

Total Póliza: 8,000.00 8,000.00

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
12/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2461		994 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	912.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2461		994 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	912.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2461		994 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	912.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2461		994 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	912.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2461		994 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	912.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2461		994 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	912.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :52 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

7	8251	210C300000	020503010102234	2461		994 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	912.00
8	5100	210C300000	020503010102234	2911		994 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	2,088.00	0.00
9	8241	210C300000	020503010102234	2911		994 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	2,088.00	0.00

10	8251	210C300000	020503010102234	2911	994 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	2,088.00	0.00
11	8271	210C300000	020503010102234	2911	994 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	2,088.00	0.00
12	8221	210C300000	020503010102234	2911	994 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	2,088.00
13	8241	210C300000	020503010102234	2911	994 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	2,088.00
14	8251	210C300000	020503010102234	2911	994 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	2,088.00
15	1112	0000000001	0000000000000004		994 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

22.00 3,000.00

Total Póliza: 12,000.00 12,000.00

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	023	995 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	2,000.00	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000004			995 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES	0.00	2,000.00

Flujo de Efectivo:

34.00 2,000.00

Total Póliza: 2,000.00 2,000.00

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			996 C	CHEQUE CANCELADO No. 996	0.00	0.00

Flujo de Efectivo:

13.00 0.00

2	1112	0000000001	0000000000000004			996 C	CHEQUE CANCELADO No. 996	0.00	0.00
---	------	------------	------------------	--	--	-------	--------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

31.00 0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :53 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Total Póliza: 0.00 0.00

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	-----------	-----------	-----	----------	------	-------

1	1112	0000000001	0000000000000004	997 C	REEXPEDICIÓN DEL CHEQUE No. 774	1,200.00	0.00
---	------	------------	------------------	-------	---------------------------------	----------	------

Flujo de Efectivo:

13.00	1,200.00
-------	----------

2	1112	0000000001	0000000000000004	997 C	REEXPEDICIÓN DEL CHEQUE No. 774	0.00	1,200.00
---	------	------------	------------------	-------	---------------------------------	------	----------

Flujo de Efectivo:

31.00	1,200.00
-------	----------

Total Póliza:	1,200.00	1,200.00
---------------	----------	----------

No. de Póliza: E 50	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 17/06/2019
---------------------	--------------------------	-----------------------------------

Número de Contrato:	Capturó: unimb2019
---------------------	--------------------

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2491		998 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERIA MES DE JUNIO UESAME	1,310.20	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2491		998 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES DE JUNIO UESAME	1,310.20	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2491		998 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES DE JUNIO UESAME	1,310.20	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2491		998 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES DE JUNIO UESAME	1,310.20	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2491		998 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES DE JUNIO UESAME	0.00	1,310.20
6	8241	210C300000	020503010102234	2491		998 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES DE JUNIO UESAME	0.00	1,310.20
7	8251	210C300000	020503010102234	2491		998 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES DE JUNIO UESAME	0.00	1,310.20
8	1123	0000000001	0000000000000001	0005		998 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES DE JUNIO UESAME	1,189.80	0.00
9	1112	0000000001	0000000000000004			998 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES DE JUNIO UESAME	0.00	2,500.00

Flujo de Efectivo:

34.00	1,189.80
-------	----------

Total Póliza:	6,430.60	6,430.60
---------------	----------	----------

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :54 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
19/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			999 C	CHEQUE CANCELADO No. 999	0.00	0.00

Flujo de Efectivo:

13.00	0.00
-------	------

2	1112	00000000001	00000000000000004	999 C	CHEQUE CANCELADO No. 999	0.00	0.00
---	------	-------------	-------------------	-------	--------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

31.00	0.00
-------	------

Total Póliza:	0.00	0.00
---------------	------	------

Fecha de la Póliza:
24/06/2019

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1123	0000000001	0000000000000001	0019		1000 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERIA MES ABRIL UES VILLA	3,000.00	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000004			1000 C	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES ABRIL UES VILLA	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo:									
						34.00		3,000.00	
Total Póliza:								3,000.00	3,000.00

Fecha de la Póliza:
24/06/2019

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1123	0000000001	000000000000001	0019		1001 C	COMPROBACIÓN DE GASTOS PAPELERÍA MES JUNIO UES	1,600.00	0.00
2	1112	0000000001	000000000000004			1001 C	COMPROBACIÓN DE GASTOS PAPELERÍA MES JUNIO UES	0.00	1,600.00
Flujo de Efectivo:									
						34.00		1,600.00	
Total Póliza:								1,600.00	1,600.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
18/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000005			93 C	REEXPEDICIÓN CHEQUE No. 91	480,230.22	0.00
Flujo de Efectivo:									
						13.00		480,230.22	
2	1112	0000000001	0000000000000005			93 C	REEXPEDICIÓN CHEQUE No. 91	0.00	480,230.22
Flujo de Efectivo:									
						31.00		480,230.22	
Total Póliza:								480,230.22	480,230.22

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
18/06/2019

Número de Contrato:

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	000000000000005			94 C	REEXPEDICIÓN CHEQUE No. 92	60,966.42	0.00

Flujo de Efectivo:

13.00 60,966.42

2	1112	0000000001	000000000000005			94 C	REEXPEDICIÓN CHEQUE No. 92	0.00	60,966.42
---	------	------------	-----------------	--	--	------	----------------------------	------	-----------

Flujo de Efectivo:

31.00 60,966.42

Total Póliza: 60,966.42 60,966.42

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
18/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	000000000000008			33 C	REEXPEDICIÓN CHEQUE No. 24	892,479.64	0.00

Flujo de Efectivo:

13.00 892,479.64

2	1112	0000000001	000000000000008			33 C	REEXPEDICIÓN CHEQUE No. 24	0.00	892,479.64
---	------	------------	-----------------	--	--	------	----------------------------	------	------------



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

31.00

892,479.64

Total Póliza: 892,479.64 892,479.64

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	011	55 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		55 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		55 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	0000000000000018			55 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04

3,000.00

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	011	56 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		56 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		56 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	0000000000000018			56 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04 3,000.00

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	011	57 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		57 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		57 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :57 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

4	1112	0000000001	0000000000000018	57 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
---	------	------------	------------------	------	--	------	----------

Flujo de Efectivo:

30.04	3,000.00
-------	----------

Total Póliza:	6,000.00	6,000.00
---------------	----------	----------

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	011	58 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		58 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		58 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	0000000000000018			58 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04	3,000.00
-------	----------

Total Póliza:	6,000.00	6,000.00
---------------	----------	----------

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	011	59 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		59 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		59 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	0000000000000018			59 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04 3,000.00

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	011	60 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		60 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :58 de 195





3	8224	210C300000	040401010101122	9911	60 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	0000000000000018		60 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04 3,000.00

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	011	61 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		61 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		61 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	0000000000000018			61 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04 3,000.00

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
04/06/2019

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	011	62 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		62 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		62 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	0000000000000018			62 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04

3,000.00

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	011	63 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :59 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

2	8274	210C300000	040401010101122	9911	63 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911	63 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	0000000000000018		63 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04 3,000.00

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	011	64 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		64 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		64 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	0000000000000018			64 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04 3,000.00

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	011	65 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		65 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		65 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	0000000000000018			65 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04 3,000.00

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	-----------	-----------	-----	----------	------	-------

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :60 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	011	66 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		66 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00

3	8224	210C300000	040401010101122	9911	66 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	0000000000000018		66 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04 3,000.00

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	011	67 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		67 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		67 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	0000000000000018			67 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04 3,000.00

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	011	68 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		68 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		68 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	0000000000000018			68 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04

3,000.00

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :61 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	011	69 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		69 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		69 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	0000000000000018			69 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04

3,000.00

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	011	70 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		70 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		70 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	000000000000018			70 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04

3,000.00

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	-----------	-----------	-----	----------	------	-------

1	2119	0000000001	000000000000001	0003	011	71 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		71 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		71 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	0000000000000018			71 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04 3,000.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :62 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	011	72 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		72 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		72 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	0000000000000018			72 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04

3,000.00

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	011	73 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		73 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		73 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	0000000000000018			73 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04

3,000.00

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	011	74 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		74 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00

3	8224	210C300000	040401010101122	9911	74 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	0000000000000018		74 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04 3,000.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :63 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: E 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	011	75 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		75 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		75 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	0000000000000018			75 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04 3,000.00

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	011	76 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		76 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		76 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	0000000000000018			76 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04 3,000.00

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	011	77 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		77 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		77 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	0000000000000018			77 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04

3,000.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :64 de 195

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS****UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO****JUNIO 2019**

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	011	78 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		78 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		78 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
4	1112	0000000001	000000000000018			78 C	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo:

30.04

3,000.00

Total Póliza: 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
12/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	000000000000020			15 C	CHEQUE CANCELADO No. 15	0.00	0.00
Flujo de Efectivo:									
								13.00	0.00
2	1112	0000000001	000000000000020			15 C	CHEQUE CANCELADO No. 15	0.00	0.00
Flujo de Efectivo:									
								31.00	0.00
Total Póliza:								0.00	0.00

No. de Póliza: E 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
12/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	010	16 C	TERCER MODULO 2DO SEMESTRE GRUPO 2 MAESTRIA EN	10,962.00	0.00
2	8274	210C300000	040401010101122	9911		16 C	TERCER MODULO 2DO SEMESTRE GRUPO 2 MAESTRIA EN	10,962.00	0.00
3	8224	210C300000	040401010101122	9911		16 C	TERCER MODULO 2DO SEMESTRE GRUPO 2 MAESTRIA EN	0.00	10,962.00
4	2117	0000000001	000000000000001	0001	002	16 C	TERCER MODULO 2DO SEMESTRE GRUPO 2 MAESTRIA EN	0.00	945.00

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

30.0310,017.00

Total Póliza:21,924.0021,924.00

No. de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3391		1 C	PAGO SEGUNDO TALLER, UN CURSO Y UN CAMPAMENTO	120,000.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3391		1 C	PAGO SEGUNDO TALLER, UN CURSO Y UN CAMPAMENTO	120,000.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3391		1 C	PAGO SEGUNDO TALLER, UN CURSO Y UN CAMPAMENTO	120,000.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3391		1 C	PAGO SEGUNDO TALLER, UN CURSO Y UN CAMPAMENTO	120,000.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3391		1 C	PAGO SEGUNDO TALLER, UN CURSO Y UN CAMPAMENTO	0.00	120,000.00
6	8241	210C300000	020503010102234	3391		1 C	PAGO SEGUNDO TALLER, UN CURSO Y UN CAMPAMENTO	0.00	120,000.00
7	8251	210C300000	020503010102234	3391		1 C	PAGO SEGUNDO TALLER, UN CURSO Y UN CAMPAMENTO	0.00	120,000.00
8	1112	0000000001	000000000000023			1 C	PAGO SEGUNDO TALLER, UN CURSO Y UN CAMPAMENTO	0.00	120,000.00

Flujo de Efectivo:

23.00

120,000.00

Total Póliza: 480,000.00 480,000.00

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
18/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3391		2 C	PAGO DE 2 CURSOS METODOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE	49,999.94	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3391		2 C	PAGO DE 2 CURSOS METODOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE	49,999.94	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3391		2 C	PAGO DE 2 CURSOS METODOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE	49,999.94	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3391		2 C	PAGO DE 2 CURSOS METODOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE	49,999.94	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3391		2 C	PAGO DE 2 CURSOS METODOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE	0.00	49,999.94
6	8241	210C300000	020503010102234	3391		2 C	PAGO DE 2 CURSOS METODOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE	0.00	49,999.94
7	8251	210C300000	020503010102234	3391		2 C	PAGO DE 2 CURSOS METODOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE	0.00	49,999.94
8	1112	0000000001	000000000000023			2 C	PAGO DE 2 CURSOS METODOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE	0.00	49,999.94

Flujo de Efectivo:

23.00

49,999.94

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :66 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Total Póliza: 199,999.76 199,999.76

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000024			377 C	CHEQUE CANCELADO No. 377	0.00	0.00
Flujo de Efectivo:									
						13.00		0.00	
2	1112	0000000001	0000000000000024			377 C	CHEQUE CANCELADO No. 377	0.00	0.00
Flujo de Efectivo:									
						34.00		0.00	
Total Póliza:								0.00	0.00

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000024			378 C	CHEQUE CANCELADO No. 378	0.00	0.00

Flujo de Efectivo:

13.00 0.00

2 1112 0000000001 000000000000024 378 C CHEQUE CANCELADO No. 378 0.00 0.00

Flujo de Efectivo:

34.00 0.00

Total Póliza: 0.00 0.00

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
03/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2391		379 C	INSUMOS PARA EL EVENTO PYXIS LOS DIAS 29 DE MAYO 06 Y	1,039.32	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2391		379 C	INSUMOS PARA EL EVENTO PYXIS LOS DIAS 29 DE MAYO 06 Y	1,039.32	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2391		379 C	INSUMOS PARA EL EVENTO PYXIS LOS DIAS 29 DE MAYO 06 Y	1,039.32	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2391		379 C	INSUMOS PARA EL EVENTO PYXIS LOS DIAS 29 DE MAYO 06 Y	1,039.32	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :67 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

5	8221	210C300000	020503010102234	2391	379 C	INSUMOS PARA EL EVENTO PYXIS LOS DÍAS 29 DE MAYO 06 Y	0.00	1,039.32
6	8241	210C300000	020503010102234	2391	379 C	INSUMOS PARA EL EVENTO PYXIS LOS DÍAS 29 DE MAYO 06 Y	0.00	1,039.32
7	8251	210C300000	020503010102234	2391	379 C	INSUMOS PARA EL EVENTO PYXIS LOS DÍAS 29 DE MAYO 06 Y	0.00	1,039.32
8	1112	0000000001	0000000000000024		379 C	INSUMOS PARA EL EVENTO PYXIS LOS DÍAS 29 DE MAYO 06 Y	0.00	1,039.32

Flujo de Efectivo:

22.00 1,039.32

Total Póliza: 4,157.28 4,157.28

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
03/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000024			380 C	CHEQUE CANCELADO No. 380	0.00	0.00

Flujo de Efectivo:

13.00 0.00

2	1112	0000000001	0000000000000024			380 C	CHEQUE CANCELADO No. 380	0.00	0.00
---	------	------------	------------------	--	--	-------	--------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

34.00 0.00

Total Póliza: 0.00 0.00

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
03/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	000000000000024			381 C	CHEQUE CANCELADO NO. 381	0.00	0.00
Flujo de Efectivo:									
				13.00				0.00	
2	1112	0000000001	000000000000024			381 C	CHEQUE CANCELADO NO. 381	0.00	0.00
Flujo de Efectivo:									
				31.00				0.00	
Total Póliza:								0.00	0.00
OSFAIM105/10/05							Fecha de Elaboración:	01/08/2019	Hoja :68 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
03/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000024			382 C	CHEQUE CANCELADO No. 382	0.00	0.00

Flujo de Efectivo:

13.00 0.00

2	1112	0000000001	0000000000000024			382 C	CHEQUE CANCELADO No. 382	0.00	0.00
---	------	------------	------------------	--	--	-------	--------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

31.00 0.00

Total Póliza: 0.00 0.00

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
13/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1111	0000000001	0000000000000001	0001		383 C	PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,967.00	0.00

Flujo de Efectivo:

14.00 9,967.00

2	1112	0000000001	0000000000000024			383 C	PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,967.00
---	------	------------	------------------	--	--	-------	-------------------------------------	------	----------

Flujo de Efectivo:

34.00 9,967.00

Total Póliza: 9,967.00 9,967.00

No. de Póliza: E 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
18/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1111	0000000001	0000000000000001	0001		384 C	SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,945.10	0.00

Flujo de Efectivo:

14.00 9,945.10

2	1112	0000000001	0000000000000024			384 C	SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,945.10
---	------	------------	------------------	--	--	-------	--------------------------------------	------	----------

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :69 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

34.00 9,945.10

Total Póliza: 9,945.10 9,945.10

No. de Póliza: E 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
20/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3381		385 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 11 MES JUNIO 2019	348,383.62	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3381		385 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 11 MES JUNIO 2019	348,383.62	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3381		385 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 11 MES JUNIO 2019	348,383.62	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3381		385 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 11 MES JUNIO 2019	348,383.62	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3381		385 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 11 MES JUNIO 2019	0.00	348,383.62
6	8241	210C300000	020503010102234	3381		385 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 11 MES JUNIO 2019	0.00	348,383.62
7	8251	210C300000	020503010102234	3381		385 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 11 MES JUNIO 2019	0.00	348,383.62
8	1112	0000000001	000000000000024			385 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 11 MES JUNIO 2019	0.00	348,383.62

Flujo de Efectivo:

23.00

348,383.62

Total Póliza: 1,393,534.48 1,393,534.48

No. de Póliza: E 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
20/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3381		386 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 16 MES JUNIO 2019	592,818.24	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3381		386 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 16 MES JUNIO 2019	592,818.24	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3381		386 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 16 MES JUNIO 2019	592,818.24	0.00

4	8271	210C300000	020503010102234	3381	386 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 16 MES JUNIO 2019	592,818.24	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3381	386 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 16 MES JUNIO 2019	0.00	592,818.24
6	8241	210C300000	020503010102234	3381	386 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 16 MES JUNIO 2019	0.00	592,818.24
7	8251	210C300000	020503010102234	3381	386 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 16 MES JUNIO 2019	0.00	592,818.24
8	1112	0000000001	000000000000024		386 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 16 MES JUNIO 2019	0.00	592,818.24

Flujo de Efectivo:

23.00 592,818.24

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :70 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Total Póliza: 2,371,272.96 2,371,272.96

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
20/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3511		387 C	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UES ECATEPEC	2,952.20	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3511		387 C	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UES ECATEPEC	2,952.20	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3511		387 C	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UES ECATEPEC	2,952.20	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3511		387 C	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UES ECATEPEC	2,952.20	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3511		387 C	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UES ECATEPEC	0.00	2,952.20

6	8241	210C300000	020503010102234	3511	387 C	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UES ECATEPEC	0.00	2,952.20
7	8251	210C300000	020503010102234	3511	387 C	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UES ECATEPEC	0.00	2,952.20
8	1112	0000000001	0000000000000024		387 C	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UES ECATEPEC	0.00	2,952.20

Flujo de Efectivo:

23.00 2,952.20

Total Póliza: 11,808.80 11,808.80

No. de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1111	0000000001	0000000000000001	0001		388 C	TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,364.02	0.00

Flujo de Efectivo:

14.00 9,364.02

2	1112	0000000001	0000000000000024			388 C	TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,364.02
---	------	------------	------------------	--	--	-------	-------------------------------------	------	----------

Flujo de Efectivo:

34.00 9,364.02

Total Póliza: 9,364.02 9,364.02

No. de Póliza: E 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3381		389 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 18 MES DE JUNIO 2019	691,379.12	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :71 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

2	8241	210C300000	020503010102234	3381		389 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 18 MES DE JUNIO 2019	691,379.12	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3381		389 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 18 MES DE JUNIO 2019	691,379.12	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3381		389 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 18 MES DE JUNIO 2019	691,379.12	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3381		389 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 18 MES DE JUNIO 2019	0.00	691,379.12
6	8241	210C300000	020503010102234	3381		389 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 18 MES DE JUNIO 2019	0.00	691,379.12
7	8251	210C300000	020503010102234	3381		389 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 18 MES DE JUNIO 2019	0.00	691,379.12
8	1112	0000000001	000000000000024			389 C	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 18 MES DE JUNIO 2019	0.00	691,379.12

Flujo de Efectivo:

23.00

691,379.12

Total Póliza: 2,765,516.48 2,765,516.48

No. de Póliza: E 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
26/06/2019

Número de Contrato:

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020506020105234	3341		390 C	TALLER EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO PARA	12,963.80	0.00
2	8241	210C300000	020506020105234	3341		390 C	TALLER EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO PARA	12,963.80	0.00
3	8251	210C300000	020506020105234	3341		390 C	TALLER EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO PARA	12,963.80	0.00
4	8271	210C300000	020506020105234	3341		390 C	TALLER EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO PARA	12,963.80	0.00
5	8221	210C300000	020506020105234	3341		390 C	TALLER EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO PARA	0.00	12,963.80
6	8241	210C300000	020506020105234	3341		390 C	TALLER EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO PARA	0.00	12,963.80
7	8251	210C300000	020506020105234	3341		390 C	TALLER EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO PARA	0.00	12,963.80
8	1112	0000000001	000000000000024			390 C	TALLER EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO PARA	0.00	12,963.80

Flujo de Efectivo:

23.00

12,963.80

Total Póliza: 51,855.20 51,855.20

No. de Póliza: E 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
26/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2112		391 C	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA PARA EL PARQUE VEHICULAR	3,016.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2112		391 C	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA PARA EL PARQUE VEHICULAR	3,016.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2112		391 C	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA PARA EL PARQUE VEHICULAR	3,016.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2112		391 C	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA PARA EL PARQUE VEHICULAR	3,016.00	0.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

5	8221	210C300000	020503010102234	2112	391 C	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,016.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2112	391 C	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,016.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2112	391 C	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,016.00
8	1112	0000000001	000000000000024		391 C	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,016.00

Flujo de Efectivo:

22.00

3,016.00

Total Póliza: 12,064.00 12,064.00

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
26/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1111	0000000001	000000000000001	0001		392 C	CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,938.00	0.00

Flujo de Efectivo:

14.00

9,938.00

2	1112	0000000001	000000000000024			392 C	CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,938.00
---	------	------------	-----------------	--	--	-------	-------------------------------------	------	----------

Flujo de Efectivo:

34.00

9,938.00

Total Póliza: 9,938.00 9,938.00

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
26/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3751		393 C	ALIMENTO PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE ASISTIERON A	880.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3751		393 C	ALIMENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON A	880.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3751		393 C	ALIMENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON A	880.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3751		393 C	ALIMENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON A	880.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3751		393 C	ALIMENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON A	0.00	880.00
6	8241	210C300000	020503010102234	3751		393 C	ALIMENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON A	0.00	880.00
7	8251	210C300000	020503010102234	3751		393 C	ALIMENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON A	0.00	880.00
8	1112	0000000001	000000000000024			393 C	ALIMENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON A	0.00	880.00

Flujo de Efectivo:

23.00

880.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :73 de 195





Total Póliza: 3,520.00 3,520.00

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3996		394 C	REVISION DE CABLEADO ELECTRICO DE LA UES TEPOTZOTLÁN	12,599.92	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3996		394 C	REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE LA UES TEPOTZOTLÁN	12,599.92	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3996		394 C	REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE LA UES TEPOTZOTLÁN	12,599.92	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3996		394 C	REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE LA UES TEPOTZOTLÁN	12,599.92	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3996		394 C	REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE LA UES TEPOTZOTLÁN	0.00	12,599.92
6	8241	210C300000	020503010102234	3996		394 C	REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE LA UES TEPOTZOTLÁN	0.00	12,599.92
7	8251	210C300000	020503010102234	3996		394 C	REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE LA UES TEPOTZOTLÁN	0.00	12,599.92
8	2117	0000000001	000000000000001	0001	002	394 C	REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE LA UES TEPOTZOTLÁN	0.00	1,086.20
9	1112	0000000001	000000000000024			394 C	REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE LA UES TEPOTZOTLÁN	0.00	11,513.72

Flujo de Efectivo:

23.00

11,513.72

Total Póliza: 50,399.68 50,399.68

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3922		395 C	EXPEDICION DE CINCO COPIAS CERTIFICADAS DE PODER	2,188.67	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3922		395 C	EXPEDICIÓN DE CINCO COPIAS CERTIFICADAS DE PODER	2,188.67	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3922		395 C	EXPEDICIÓN DE CINCO COPIAS CERTIFICADAS DE PODER	2,188.67	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3922		395 C	EXPEDICIÓN DE CINCO COPIAS CERTIFICADAS DE PODER	2,188.67	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3922		395 C	EXPEDICIÓN DE CINCO COPIAS CERTIFICADAS DE PODER	0.00	2,188.67
6	8241	210C300000	020503010102234	3922		395 C	EXPEDICIÓN DE CINCO COPIAS CERTIFICADAS DE PODER	0.00	2,188.67
7	8251	210C300000	020503010102234	3922		395 C	EXPEDICIÓN DE CINCO COPIAS CERTIFICADAS DE PODER	0.00	2,188.67
8	2117	0000000001	0000000000000001	0001	002	395 C	EXPEDICIÓN DE CINCO COPIAS CERTIFICADAS DE PODER	0.00	188.67
9	1112	0000000001	0000000000000024			395 C	EXPEDICIÓN DE CINCO COPIAS CERTIFICADAS DE PODER	0.00	2,000.00

Flujo de Efectivo:

23.00

2,000.00

Total Póliza: 8,754.68 8,754.68

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :74 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSST T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2961		396 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761	1,711.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2961		396 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761	1,711.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2961		396 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761	1,711.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2961		396 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761	1,711.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2961		396 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761	0.00	1,711.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2961		396 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761	0.00	1,711.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2961		396 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761	0.00	1,711.00
8	5100	210C300000	020506010204234	3551		396 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761	2,030.00	0.00
9	8241	210C300000	020506010204234	3551		396 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761	2,030.00	0.00
10	8251	210C300000	020506010204234	3551		396 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761	2,030.00	0.00
11	8271	210C300000	020506010204234	3551		396 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761	2,030.00	0.00
12	8221	210C300000	020506010204234	3551		396 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761	0.00	2,030.00
13	8241	210C300000	020506010204234	3551		396 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761	0.00	2,030.00
14	8251	210C300000	020506010204234	3551		396 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761	0.00	2,030.00
15	1112	0000000001	000000000000024			396 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761	0.00	3,741.00

Flujo de Efectivo:

22.00	1,711.00
23.00	2,030.00

Total Póliza: 14,964.00 14,964.00

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2961		397 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS MGT7669 UES	4,350.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2961		397 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS MGT7669 UES	4,350.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2961		397 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS MGT7669 UES	4,350.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2961		397 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS MGT7669 UES	4,350.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2961		397 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS MGT7669 UES	0.00	4,350.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2961		397 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS MGT7669 UES	0.00	4,350.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2961		397 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS MGT7669 UES	0.00	4,350.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :75 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

8	5100	210C300000	020506010204234	3551		397 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS MGT7669 UES	1,914.00	0.00
9	8241	210C300000	020506010204234	3551		397 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS MGT7669 UES	1,914.00	0.00
10	8251	210C300000	020506010204234	3551		397 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS MGT7669 UES	1,914.00	0.00
11	8271	210C300000	020506010204234	3551		397 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS MGT7669 UES	1,914.00	0.00
12	8221	210C300000	020506010204234	3551		397 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS MGT7669 UES	0.00	1,914.00
13	8241	210C300000	020506010204234	3551		397 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS MGT7669 UES	0.00	1,914.00
14	8251	210C300000	020506010204234	3551		397 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS MGT7669 UES	0.00	1,914.00
15	1112	0000000001	000000000000024			397 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS MGT7669 UES	0.00	6,264.00

Flujo de Efectivo:

22.00 4,350.00

23.00 1,914.00

Total Póliza: 25,056.00 25,056.00

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2961		398 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	1,856.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2961		398 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	1,856.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2961		398 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	1,856.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2961		398 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	1,856.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2961		398 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	0.00	1,856.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2961		398 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	0.00	1,856.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2961		398 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	0.00	1,856.00
8	5100	210C300000	020506010204234	3551		398 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	8,120.00	0.00
9	8241	210C300000	020506010204234	3551		398 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	8,120.00	0.00
10	8251	210C300000	020506010204234	3551		398 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	8,120.00	0.00
11	8271	210C300000	020506010204234	3551		398 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	8,120.00	0.00
12	8221	210C300000	020506010204234	3551		398 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	0.00	8,120.00
13	8241	210C300000	020506010204234	3551		398 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	0.00	8,120.00
14	8251	210C300000	020506010204234	3551		398 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	0.00	8,120.00
15	1112	0000000001	000000000000024			398 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	0.00	9,976.00

Flujo de Efectivo:

22.00	1,856.00
23.00	8,120.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Total Póliza: 39,904.00 39,904.00

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2961		399 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239	2,035.80	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2961		399 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239	2,035.80	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2961		399 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239	2,035.80	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2961		399 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239	2,035.80	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2961		399 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239	0.00	2,035.80
6	8241	210C300000	020503010102234	2961		399 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239	0.00	2,035.80
7	8251	210C300000	020503010102234	2961		399 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239	0.00	2,035.80
8	5100	210C300000	020506010204234	3551		399 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239	1,856.00	0.00
9	8241	210C300000	020506010204234	3551		399 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239	1,856.00	0.00
10	8251	210C300000	020506010204234	3551		399 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239	1,856.00	0.00
11	8271	210C300000	020506010204234	3551		399 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239	1,856.00	0.00
12	8221	210C300000	020506010204234	3551		399 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239	0.00	1,856.00
13	8241	210C300000	020506010204234	3551		399 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239	0.00	1,856.00
14	8251	210C300000	020506010204234	3551		399 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239	0.00	1,856.00
15	1112	0000000001	000000000000024			399 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239	0.00	3,891.80

Flujo de Efectivo:

22.00	2,035.80
23.00	1,856.00

Total Póliza: 15,567.20 15,567.20

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2961		400 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	9,993.40	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2961		400 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	9,993.40	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2961		400 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	9,993.40	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2961		400 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	9,993.40	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2961		400 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	0.00	9,993.40
6	8241	210C300000	020503010102234	2961		400 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	0.00	9,993.40

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :77 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

7	8251	210C300000	020503010102234	2961		400 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	0.00	9,993.40
8	5100	210C300000	020506010204234	3551		400 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	3,422.00	0.00
9	8241	210C300000	020506010204234	3551		400 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	3,422.00	0.00

10	8251	210C300000	020506010204234	3551	400 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	3,422.00	0.00
11	8271	210C300000	020506010204234	3551	400 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	3,422.00	0.00
12	8221	210C300000	020506010204234	3551	400 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	0.00	3,422.00
13	8241	210C300000	020506010204234	3551	400 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	0.00	3,422.00
14	8251	210C300000	020506010204234	3551	400 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	0.00	3,422.00
15	1112	0000000001	000000000000024		400 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	0.00	13,415.40

Flujo de Efectivo:

22.00	9,993.40
23.00	3,422.00

Total Póliza: 53,661.60 53,661.60

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2961	401 C		MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099	1,711.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2961	401 C		MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099	1,711.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2961	401 C		MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099	1,711.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2961	401 C		MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099	1,711.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2961	401 C		MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099	0.00	1,711.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2961	401 C		MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099	0.00	1,711.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2961	401 C		MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099	0.00	1,711.00
8	5100	210C300000	020506010204234	3551	401 C		MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099	2,180.80	0.00
9	8241	210C300000	020506010204234	3551	401 C		MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099	2,180.80	0.00
10	8251	210C300000	020506010204234	3551	401 C		MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099	2,180.80	0.00

11	8271	210C300000	020506010204234	3551	401 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099	2,180.80	0.00
12	8221	210C300000	020506010204234	3551	401 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099	0.00	2,180.80
13	8241	210C300000	020506010204234	3551	401 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099	0.00	2,180.80
14	8251	210C300000	020506010204234	3551	401 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099	0.00	2,180.80
15	1112	0000000001	000000000000024		401 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099	0.00	3,891.80

Flujo de Efectivo:

22.00

1,711.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :78 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

23.00

2,180.80

Total Póliza: 15,567.20 15,567.20

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2961		402 C	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCH PLACAS MWV8387	4,031.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2961		402 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	4,031.00	0.00

3	8251	210C300000	020503010102234	2961	402 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	4,031.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2961	402 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	4,031.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2961	402 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	0.00	4,031.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2961	402 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	0.00	4,031.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2961	402 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	0.00	4,031.00
8	5100	210C300000	020506010204234	3551	402 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	1,508.00	0.00
9	8241	210C300000	020506010204234	3551	402 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	1,508.00	0.00
10	8251	210C300000	020506010204234	3551	402 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	1,508.00	0.00
11	8271	210C300000	020506010204234	3551	402 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	1,508.00	0.00
12	8221	210C300000	020506010204234	3551	402 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	0.00	1,508.00
13	8241	210C300000	020506010204234	3551	402 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	0.00	1,508.00
14	8251	210C300000	020506010204234	3551	402 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	0.00	1,508.00
15	1112	0000000001	000000000000024		402 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	0.00	5,539.00

Flujo de Efectivo:

22.00	4,031.00
23.00	1,508.00

Total Póliza: 22,156.00 22,156.00

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2961		403 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	7,470.40	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2961		403 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	7,470.40	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2961		403 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	7,470.40	0.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

4	8271	210C300000	020503010102234	2961	403 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	7,470.40	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2961	403 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	0.00	7,470.40
6	8241	210C300000	020503010102234	2961	403 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	0.00	7,470.40
7	8251	210C300000	020503010102234	2961	403 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	0.00	7,470.40
8	5100	210C300000	020506010204234	3551	403 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	3,248.00	0.00
9	8241	210C300000	020506010204234	3551	403 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	3,248.00	0.00
10	8251	210C300000	020506010204234	3551	403 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	3,248.00	0.00
11	8271	210C300000	020506010204234	3551	403 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	3,248.00	0.00
12	8221	210C300000	020506010204234	3551	403 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	0.00	3,248.00
13	8241	210C300000	020506010204234	3551	403 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	0.00	3,248.00
14	8251	210C300000	020506010204234	3551	403 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	0.00	3,248.00
15	1112	0000000001	000000000000024		403 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	0.00	10,718.40

Flujo de Efectivo:

22.00 7,470.40

23.00 3,248.00

Total Póliza: 42,873.60 42,873.60

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2961		404 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	12,226.40	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2961		404 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	12,226.40	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2961		404 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	12,226.40	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2961		404 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	12,226.40	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2961		404 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	0.00	12,226.40
6	8241	210C300000	020503010102234	2961		404 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	0.00	12,226.40
7	8251	210C300000	020503010102234	2961		404 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	0.00	12,226.40
8	5100	210C300000	020506010204234	3551		404 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	3,329.20	0.00
9	8241	210C300000	020506010204234	3551		404 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	3,329.20	0.00
10	8251	210C300000	020506010204234	3551		404 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	3,329.20	0.00
11	8271	210C300000	020506010204234	3551		404 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	3,329.20	0.00
12	8221	210C300000	020506010204234	3551		404 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	0.00	3,329.20
13	8241	210C300000	020506010204234	3551		404 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	0.00	3,329.20
14	8251	210C300000	020506010204234	3551		404 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	0.00	3,329.20

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :80 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

15	1112	0000000001	000000000000024			404 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	0.00	15,555.60
----	------	------------	-----------------	--	--	-------	---	------	-----------

Flujo de Efectivo:

22.00

12,226.40

23.00

3,329.20

Total Póliza: 62,222.40 62,222.40

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2961		405 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	2,540.40	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2961		405 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	2,540.40	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2961		405 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	2,540.40	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2961		405 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	2,540.40	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2961		405 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	0.00	2,540.40
6	8241	210C300000	020503010102234	2961		405 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	0.00	2,540.40
7	8251	210C300000	020503010102234	2961		405 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	0.00	2,540.40
8	5100	210C300000	020506010204234	3551		405 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	2,227.20	0.00
9	8241	210C300000	020506010204234	3551		405 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	2,227.20	0.00
10	8251	210C300000	020506010204234	3551		405 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	2,227.20	0.00
11	8271	210C300000	020506010204234	3551		405 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	2,227.20	0.00
12	8221	210C300000	020506010204234	3551		405 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	0.00	2,227.20
13	8241	210C300000	020506010204234	3551		405 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	0.00	2,227.20
14	8251	210C300000	020506010204234	3551		405 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	0.00	2,227.20
15	1112	0000000001	000000000000024			405 C	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	0.00	4,767.60

Flujo de Efectivo:

22.00 2,540.40

23.00 2,227.20

Total Póliza: 19,070.40 19,070.40

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2961		406 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346	6,583.00	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :81 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

2	8241	210C300000	020503010102234	2961		406 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346	6,583.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2961		406 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346	6,583.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2961		406 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346	6,583.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2961		406 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346	0.00	6,583.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2961		406 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346	0.00	6,583.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2961		406 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346	0.00	6,583.00
8	5100	210C300000	020506010204234	3551		406 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346	2,459.20	0.00
9	8241	210C300000	020506010204234	3551		406 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346	2,459.20	0.00
10	8251	210C300000	020506010204234	3551		406 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346	2,459.20	0.00
11	8271	210C300000	020506010204234	3551		406 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346	2,459.20	0.00
12	8221	210C300000	020506010204234	3551		406 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346	0.00	2,459.20

13	8241	210C300000	020506010204234	3551	406 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346	0.00	2,459.20
14	8251	210C300000	020506010204234	3551	406 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346	0.00	2,459.20
15	1112	0000000001	000000000000024		406 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346	0.00	9,042.20

Flujo de Efectivo:

22.00	6,583.00
23.00	2,459.20

Total Póliza: 36,168.80 36,168.80

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2961		407 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	5,481.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2961		407 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	5,481.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2961		407 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	5,481.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2961		407 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	5,481.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2961		407 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	0.00	5,481.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2961		407 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	0.00	5,481.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2961		407 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	0.00	5,481.00
8	5100	210C300000	020506010204234	3551		407 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	2,320.00	0.00
9	8241	210C300000	020506010204234	3551		407 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	2,320.00	0.00
10	8251	210C300000	020506010204234	3551		407 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	2,320.00	0.00
11	8271	210C300000	020506010204234	3551		407 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	2,320.00	0.00
12	8221	210C300000	020506010204234	3551		407 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	0.00	2,320.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

13	8241	210C300000	020506010204234	3551	407 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	0.00	2,320.00
14	8251	210C300000	020506010204234	3551	407 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	0.00	2,320.00
15	1112	0000000001	000000000000024		407 C	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	0.00	7,801.00

Flujo de Efectivo:

22.00	5,481.00
23.00	2,320.00

Total Póliza: 31,204.00 31,204.00

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2961		408 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	5,521.60	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2961		408 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	5,521.60	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2961		408 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	5,521.60	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2961		408 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	5,521.60	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2961		408 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	0.00	5,521.60
6	8241	210C300000	020503010102234	2961		408 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	0.00	5,521.60

7	8251	210C300000	020503010102234	2961	408 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	0.00	5,521.60
8	5100	210C300000	020506010204234	3551	408 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	1,972.00	0.00
9	8241	210C300000	020506010204234	3551	408 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	1,972.00	0.00
10	8251	210C300000	020506010204234	3551	408 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	1,972.00	0.00
11	8271	210C300000	020506010204234	3551	408 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	1,972.00	0.00
12	8221	210C300000	020506010204234	3551	408 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	0.00	1,972.00
13	8241	210C300000	020506010204234	3551	408 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	0.00	1,972.00
14	8251	210C300000	020506010204234	3551	408 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	0.00	1,972.00
15	1112	0000000001	000000000000024		408 C	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	0.00	7,493.60

Flujo de Efectivo:

22.00	5,521.60
23.00	1,972.00

Total Póliza: 29,974.40 29,974.40

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :83 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	-----------	-----------	-----	----------	------	-------

1	5100	210C300000	020503010102234	2961	409 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	5,904.40	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2961	409 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	5,904.40	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2961	409 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	5,904.40	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2961	409 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	5,904.40	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2961	409 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	0.00	5,904.40
6	8241	210C300000	020503010102234	2961	409 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	0.00	5,904.40
7	8251	210C300000	020503010102234	2961	409 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	0.00	5,904.40
8	5100	210C300000	020506010204234	3551	409 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	1,983.60	0.00
9	8241	210C300000	020506010204234	3551	409 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	1,983.60	0.00
10	8251	210C300000	020506010204234	3551	409 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	1,983.60	0.00
11	8271	210C300000	020506010204234	3551	409 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	1,983.60	0.00
12	8221	210C300000	020506010204234	3551	409 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	0.00	1,983.60
13	8241	210C300000	020506010204234	3551	409 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	0.00	1,983.60
14	8251	210C300000	020506010204234	3551	409 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	0.00	1,983.60
15	1112	0000000001	000000000000024		409 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	0.00	7,888.00

Flujo de Efectivo:

22.00	5,904.40
23.00	1,983.60

Total Póliza: 31,552.00 31,552.00

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2961		410 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	5,394.00	0.00

2	8241	210C300000	020503010102234	2961	410 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	5,394.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2961	410 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	5,394.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2961	410 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	5,394.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2961	410 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	0.00	5,394.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2961	410 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	0.00	5,394.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2961	410 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	0.00	5,394.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :84 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

8	5100	210C300000	020506010204234	3551	410 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	2,262.00	0.00
9	8241	210C300000	020506010204234	3551	410 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	2,262.00	0.00
10	8251	210C300000	020506010204234	3551	410 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	2,262.00	0.00
11	8271	210C300000	020506010204234	3551	410 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	2,262.00	0.00
12	8221	210C300000	020506010204234	3551	410 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	0.00	2,262.00
13	8241	210C300000	020506010204234	3551	410 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	0.00	2,262.00
14	8251	210C300000	020506010204234	3551	410 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	0.00	2,262.00
15	1112	0000000001	000000000000024		410 C	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	0.00	7,656.00

Flujo de Efectivo:

22.00	5,394.00
23.00	2,262.00

Total Póliza: 30,624.00 30,624.00

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2961		411 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	1,583.40	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2961		411 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	1,583.40	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2961		411 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	1,583.40	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2961		411 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	1,583.40	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2961		411 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	0.00	1,583.40
6	8241	210C300000	020503010102234	2961		411 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	0.00	1,583.40
7	8251	210C300000	020503010102234	2961		411 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	0.00	1,583.40
8	5100	210C300000	020506010204234	3551		411 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	2,204.00	0.00
9	8241	210C300000	020506010204234	3551		411 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	2,204.00	0.00
10	8251	210C300000	020506010204234	3551		411 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	2,204.00	0.00
11	8271	210C300000	020506010204234	3551		411 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	2,204.00	0.00
12	8221	210C300000	020506010204234	3551		411 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	0.00	2,204.00
13	8241	210C300000	020506010204234	3551		411 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	0.00	2,204.00
14	8251	210C300000	020506010204234	3551		411 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	0.00	2,204.00
15	1112	0000000001	000000000000024			411 C	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	0.00	3,787.40

Flujo de Efectivo:

22.00	1,583.40
23.00	2,204.00





DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Total Póliza: 15,149.60 15,149.60

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2961		412 C	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VENTO PLACAS NAR9420	7,080.64	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2961		412 C	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VENTO PLACAS NAR9420	7,080.64	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2961		412 C	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VENTO PLACAS NAR9420	7,080.64	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2961		412 C	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VENTO PLACAS NAR9420	7,080.64	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2961		412 C	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VENTO PLACAS NAR9420	0.00	7,080.64
6	8241	210C300000	020503010102234	2961		412 C	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VENTO PLACAS NAR9420	0.00	7,080.64
7	8251	210C300000	020503010102234	2961		412 C	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VENTO PLACAS NAR9420	0.00	7,080.64
8	5100	210C300000	020506010204234	3551		412 C	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VENTO PLACAS NAR9420	2,053.20	0.00
9	8241	210C300000	020506010204234	3551		412 C	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VENTO PLACAS NAR9420	2,053.20	0.00
10	8251	210C300000	020506010204234	3551		412 C	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VENTO PLACAS NAR9420	2,053.20	0.00
11	8271	210C300000	020506010204234	3551		412 C	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VENTO PLACAS NAR9420	2,053.20	0.00
12	8221	210C300000	020506010204234	3551		412 C	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VENTO PLACAS NAR9420	0.00	2,053.20
13	8241	210C300000	020506010204234	3551		412 C	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VENTO PLACAS NAR9420	0.00	2,053.20
14	8251	210C300000	020506010204234	3551		412 C	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VENTO PLACAS NAR9420	0.00	2,053.20
15	1112	0000000001	000000000000024			412 C	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VENTO PLACAS NAR9420	0.00	9,133.84

Flujo de Efectivo:

22.00

7,080.64

23.00

2,053.20

Total Póliza: 36,535.36 36,535.36

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1111	0000000001	0000000000000001	0001		413 C	QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,977.00	0.00

Flujo de Efectivo:

14.00

9,977.00

2	1112	0000000001	0000000000000024			413 C	QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,977.00
---	------	------------	------------------	--	--	-------	-------------------------------------	------	----------

Flujo de Efectivo:

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :86 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

34.00

9,977.00

Total Póliza: 9,977.00 9,977.00

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3581		414 C	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE CEFODEN	9,810.12	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3581		414 C	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE CEFODEN	9,810.12	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3581		414 C	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE CEFODEN	9,810.12	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3581		414 C	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE CEFODEN	9,810.12	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3581		414 C	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE CEFODEN	0.00	9,810.12
6	8241	210C300000	020503010102234	3581		414 C	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE CEFODEN	0.00	9,810.12
7	8251	210C300000	020503010102234	3581		414 C	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE CEFODEN	0.00	9,810.12
8	1112	0000000001	000000000000024			414 C	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE CEFODEN	0.00	9,810.12

Flujo de Efectivo:

23.00

9,810.12

Total Póliza: 39,240.48 39,240.48

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	-----------	-----------	-----	----------	------	-------

1	5100	210C300000	020503010102234	2112	415 C	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	22,330.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2112	415 C	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	22,330.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2112	415 C	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	22,330.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2112	415 C	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	22,330.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2112	415 C	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0.00	22,330.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2112	415 C	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0.00	22,330.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2112	415 C	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0.00	22,330.00
8	1112	0000000001	000000000000024		415 C	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0.00	22,330.00

Flujo de Efectivo:

22.00 22,330.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :87 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Total Póliza: 89,320.00 89,320.00

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1111	0000000001	000000000000001	0001		416 C	SEXTO FONDO FIJO MES JUNIO 2019	9,934.50	0.00

Flujo de Efectivo:

14.00 9,934.50

2 1112 0000000001 000000000000024 416 C SEXTO FONDO FIJO MES JUNIO 2019 0.00 9,934.50

Flujo de Efectivo:

34.00 9,934.50

Total Póliza: 9,934.50 9,934.50

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1123	0000000001	0000000000000001	0001		125 E	PÓLIZA CANCELADA	0.00	0.00
2	1123	0000000001	0000000000000001	0001		125 E	PÓLIZA CANCELADA	0.00	0.00
Total Póliza:								0.00	0.00

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1123	0000000001	0000000000000001	0001		126 E	PÓLIZA CANCELADA	0.00	0.00
2	1123	0000000001	0000000000000001	0001		126 E	PÓLIZA CANCELADA	0.00	0.00

Total Póliza:	0.00	0.00
---------------	------	------

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1123	0000000001	0000000000000001	0001		127 E	PÓLIZA CANCELADA	0.00	0.00
2	1123	0000000001	0000000000000001	0001		127 E	PÓLIZA CANCELADA	0.00	0.00
Total Póliza:								0.00	0.00

Hoja :88 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1123	0000000001	0000000000000001	0001		128 E	PÓLIZA CANCELADA	0.00	0.00
2	1123	0000000001	0000000000000001	0001		128 E	PÓLIZA CANCELADA	0.00	0.00
Total Póliza:								0.00	0.00

No. de Póliza: E 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1123	0000000001	000000000000001	0001		129 E	PÓLIZA CANCELADA	0.00	0.00
2	1123	0000000001	000000000000001	0001		129 E	PÓLIZA CANCELADA	0.00	0.00
Total Póliza:								0.00	0.00

No. de Póliza: E 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020506010204102	1133		130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	65,370.00	0.00
2	8241	210C300000	020506010204102	1133		130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	65,370.00	0.00
3	8251	210C300000	020506010204102	1133		130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	65,370.00	0.00
4	8271	210C300000	020506010204102	1133		130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	65,370.00	0.00
5	8221	210C300000	020506010204102	1133		130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	65,370.00
6	8241	210C300000	020506010204102	1133		130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	65,370.00
7	8251	210C300000	020506010204102	1133		130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	65,370.00
8	5100	210C300000	020506010204102	1346		130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	843.00	0.00
9	8241	210C300000	020506010204102	1346		130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	843.00	0.00
10	8251	210C300000	020506010204102	1346		130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	843.00	0.00
11	8271	210C300000	020506010204102	1346		130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	843.00	0.00

12	8221	210C300000	020506010204102	1346	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	843.00
13	8241	210C300000	020506010204102	1346	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	843.00
14	8251	210C300000	020506010204102	1346	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	843.00
15	5100	210C300000	020506010204102	1412	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	5,498.50	0.00
16	8241	210C300000	020506010204102	1412	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	5,498.50	0.00
17	8251	210C300000	020506010204102	1412	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	5,498.50	0.00
18	8271	210C300000	020506010204102	1412	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	5,498.50	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :89 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

19	8221	210C300000	020506010204102	1412	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	5,498.50
20	8241	210C300000	020506010204102	1412	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	5,498.50
21	8251	210C300000	020506010204102	1412	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	5,498.50
22	5100	210C300000	020506010204102	1413	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	4,079.50	0.00
23	8241	210C300000	020506010204102	1413	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	4,079.50	0.00
24	8251	210C300000	020506010204102	1413	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	4,079.50	0.00
25	8271	210C300000	020506010204102	1413	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	4,079.50	0.00
26	8221	210C300000	020506010204102	1413	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,079.50
27	8241	210C300000	020506010204102	1413	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,079.50
28	8251	210C300000	020506010204102	1413	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,079.50
29	5100	210C300000	020506010204102	1414	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,017.50	0.00
30	8241	210C300000	020506010204102	1414	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,017.50	0.00
31	8251	210C300000	020506010204102	1414	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,017.50	0.00
32	8271	210C300000	020506010204102	1414	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,017.50	0.00
33	8221	210C300000	020506010204102	1414	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,017.50

34	8241	210C300000	020506010204102	1414	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,017.50
35	8251	210C300000	020506010204102	1414	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,017.50
36	5100	210C300000	020506010204102	1415	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	481.00	0.00
37	8241	210C300000	020506010204102	1415	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	481.00	0.00
38	8251	210C300000	020506010204102	1415	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	481.00	0.00
39	8271	210C300000	020506010204102	1415	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	481.00	0.00
40	8221	210C300000	020506010204102	1415	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	481.00
41	8241	210C300000	020506010204102	1415	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	481.00
42	8251	210C300000	020506010204102	1415	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	481.00
43	5100	210C300000	020506010204102	1416	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	550.00	0.00
44	8241	210C300000	020506010204102	1416	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	550.00	0.00
45	8251	210C300000	020506010204102	1416	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	550.00	0.00
46	8271	210C300000	020506010204102	1416	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	550.00	0.00
47	8221	210C300000	020506010204102	1416	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	550.00
48	8241	210C300000	020506010204102	1416	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	550.00
49	8251	210C300000	020506010204102	1416	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	550.00
50	5100	210C300000	020506010204102	1441	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	67.50	0.00
51	8241	210C300000	020506010204102	1441	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	67.50	0.00
52	8251	210C300000	020506010204102	1441	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	67.50	0.00
53	8271	210C300000	020506010204102	1441	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	67.50	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :90 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

54	8221	210C300000	020506010204102	1441	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	67.50
55	8241	210C300000	020506010204102	1441	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	67.50

56	8251	210C300000	020506010204102	1441	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	67.50
57	5100	210C300000	020506010204102	1595	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,915.00	0.00
58	8241	210C300000	020506010204102	1595	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,915.00	0.00
59	8251	210C300000	020506010204102	1595	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,915.00	0.00
60	8271	210C300000	020506010204102	1595	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,915.00	0.00
61	8221	210C300000	020506010204102	1595	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,915.00
62	8241	210C300000	020506010204102	1595	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,915.00
63	8251	210C300000	020506010204102	1595	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,915.00
64	5100	210C300000	020506020101102	1133	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	726,599.50	0.00
65	8241	210C300000	020506020101102	1133	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	726,599.50	0.00
66	8251	210C300000	020506020101102	1133	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	726,599.50	0.00
67	8271	210C300000	020506020101102	1133	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	726,599.50	0.00
68	8221	210C300000	020506020101102	1133	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	726,599.50
69	8241	210C300000	020506020101102	1133	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	726,599.50
70	8251	210C300000	020506020101102	1133	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	726,599.50
71	5100	210C300000	020506020101102	1346	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	4,443.50	0.00
72	8241	210C300000	020506020101102	1346	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	4,443.50	0.00
73	8251	210C300000	020506020101102	1346	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	4,443.50	0.00
74	8271	210C300000	020506020101102	1346	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	4,443.50	0.00
75	8221	210C300000	020506020101102	1346	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,443.50
76	8241	210C300000	020506020101102	1346	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,443.50
77	8251	210C300000	020506020101102	1346	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,443.50
78	5100	210C300000	020506020101102	1412	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	27,605.50	0.00
79	8241	210C300000	020506020101102	1412	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	27,605.50	0.00
80	8251	210C300000	020506020101102	1412	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	27,605.50	0.00
81	8271	210C300000	020506020101102	1412	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	27,605.50	0.00
82	8221	210C300000	020506020101102	1412	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	27,605.50
83	8241	210C300000	020506020101102	1412	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	27,605.50
84	8251	210C300000	020506020101102	1412	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	27,605.50
85	5100	210C300000	020506020101102	1413	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	20,483.50	0.00

86	8241	210C300000	020506020101102	1413	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	20,483.50	0.00
87	8251	210C300000	020506020101102	1413	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	20,483.50	0.00
88	8271	210C300000	020506020101102	1413	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	20,483.50	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :91 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

89	8221	210C300000	020506020101102	1413	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	20,483.50
90	8241	210C300000	020506020101102	1413	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	20,483.50
91	8251	210C300000	020506020101102	1413	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	20,483.50
92	5100	210C300000	020506020101102	1414	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	5,104.00	0.00
93	8241	210C300000	020506020101102	1414	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	5,104.00	0.00
94	8251	210C300000	020506020101102	1414	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	5,104.00	0.00
95	8271	210C300000	020506020101102	1414	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	5,104.00	0.00
96	8221	210C300000	020506020101102	1414	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	5,104.00
97	8241	210C300000	020506020101102	1414	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	5,104.00
98	8251	210C300000	020506020101102	1414	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	5,104.00
99	5100	210C300000	020506020101102	1415	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,414.50	0.00
100	8241	210C300000	020506020101102	1415	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,414.50	0.00
101	8251	210C300000	020506020101102	1415	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,414.50	0.00
102	8271	210C300000	020506020101102	1415	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,414.50	0.00
103	8221	210C300000	020506020101102	1415	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,414.50
104	8241	210C300000	020506020101102	1415	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,414.50
105	8251	210C300000	020506020101102	1415	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,414.50
106	5100	210C300000	020506020101102	1416	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,762.50	0.00
107	8241	210C300000	020506020101102	1416	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,762.50	0.00

108	8251	210C300000	020506020101102	1416	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,762.50	0.00
109	8271	210C300000	020506020101102	1416	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,762.50	0.00
110	8221	210C300000	020506020101102	1416	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,762.50
111	8241	210C300000	020506020101102	1416	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,762.50
112	8251	210C300000	020506020101102	1416	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,762.50
113	5100	210C300000	020506020101102	1441	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	338.00	0.00
114	8241	210C300000	020506020101102	1441	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	338.00	0.00
115	8251	210C300000	020506020101102	1441	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	338.00	0.00
116	8271	210C300000	020506020101102	1441	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	338.00	0.00
117	8221	210C300000	020506020101102	1441	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	338.00
118	8241	210C300000	020506020101102	1441	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	338.00
119	8251	210C300000	020506020101102	1441	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	338.00
120	5100	210C300000	020506020101102	1595	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	9,501.00	0.00
121	8241	210C300000	020506020101102	1595	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	9,501.00	0.00
122	8251	210C300000	020506020101102	1595	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	9,501.00	0.00
123	8271	210C300000	020506020101102	1595	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	9,501.00	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :92 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

124	8221	210C300000	020506020101102	1595	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	9,501.00
125	8241	210C300000	020506020101102	1595	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	9,501.00
126	8251	210C300000	020506020101102	1595	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	9,501.00
127	5100	210C300000	020503010102102	1131	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,733,712.71	0.00
128	8241	210C300000	020503010102102	1131	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,733,712.71	0.00
129	8251	210C300000	020503010102102	1131	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,733,712.71	0.00

130	8271	210C300000	020503010102102	1131	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,733,712.71	0.00
131	8221	210C300000	020503010102102	1131	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,733,712.71
132	8241	210C300000	020503010102102	1131	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,733,712.71
133	8251	210C300000	020503010102102	1131	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,733,712.71
134	5100	210C300000	020503010102102	1133	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,886,461.99	0.00
135	8241	210C300000	020503010102102	1133	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,886,461.99	0.00
136	8251	210C300000	020503010102102	1133	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,886,461.99	0.00
137	8271	210C300000	020503010102102	1133	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,886,461.99	0.00
138	8221	210C300000	020503010102102	1133	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,886,461.99
139	8241	210C300000	020503010102102	1133	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,886,461.99
140	8251	210C300000	020503010102102	1133	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,886,461.99
141	5100	210C300000	020503010102102	1222	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	78,534.49	0.00
142	8241	210C300000	020503010102102	1222	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	78,534.49	0.00
143	8251	210C300000	020503010102102	1222	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	78,534.49	0.00
144	8271	210C300000	020503010102102	1222	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	78,534.49	0.00
145	8221	210C300000	020503010102102	1222	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	78,534.49
146	8241	210C300000	020503010102102	1222	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	78,534.49
147	8251	210C300000	020503010102102	1222	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	78,534.49
148	5100	210C300000	020503010102102	1345	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	8,682.85	0.00
149	8241	210C300000	020503010102102	1345	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	8,682.85	0.00
150	8251	210C300000	020503010102102	1345	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	8,682.85	0.00
151	8271	210C300000	020503010102102	1345	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	8,682.85	0.00
152	8221	210C300000	020503010102102	1345	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	8,682.85
153	8241	210C300000	020503010102102	1345	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	8,682.85
154	8251	210C300000	020503010102102	1345	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	8,682.85
155	5100	210C300000	020503010102102	1346	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	133,044.50	0.00
156	8241	210C300000	020503010102102	1346	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	133,044.50	0.00
157	8251	210C300000	020503010102102	1346	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	133,044.50	0.00
158	8271	210C300000	020503010102102	1346	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	133,044.50	0.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

159	8221	210C300000	020503010102102	1346	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	133,044.50
160	8241	210C300000	020503010102102	1346	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	133,044.50
161	8251	210C300000	020503010102102	1346	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	133,044.50
162	5100	210C300000	020503010102102	1412	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	579,770.08	0.00
163	8241	210C300000	020503010102102	1412	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	579,770.08	0.00
164	8251	210C300000	020503010102102	1412	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	579,770.08	0.00
165	8271	210C300000	020503010102102	1412	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	579,770.08	0.00
166	8221	210C300000	020503010102102	1412	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	579,770.08
167	8241	210C300000	020503010102102	1412	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	579,770.08
168	8251	210C300000	020503010102102	1412	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	579,770.08
169	5100	210C300000	020503010102102	1413	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	430,188.06	0.00
170	8241	210C300000	020503010102102	1413	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	430,188.06	0.00
171	8251	210C300000	020503010102102	1413	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	430,188.06	0.00
172	8271	210C300000	020503010102102	1413	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	430,188.06	0.00
173	8221	210C300000	020503010102102	1413	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	430,188.06
174	8241	210C300000	020503010102102	1413	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	430,188.06
175	8251	210C300000	020503010102102	1413	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	430,188.06
176	5100	210C300000	020503010102102	1414	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	102,818.81	0.00
177	8241	210C300000	020503010102102	1414	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	102,818.81	0.00
178	8251	210C300000	020503010102102	1414	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	102,818.81	0.00
179	8271	210C300000	020503010102102	1414	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	102,818.81	0.00
180	8221	210C300000	020503010102102	1414	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	102,818.81
181	8241	210C300000	020503010102102	1414	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	102,818.81

182	8251	210C300000	020503010102102	1414	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	102,818.81
183	5100	210C300000	020503010102102	1415	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	50,730.53	0.00
184	8241	210C300000	020503010102102	1415	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	50,730.53	0.00
185	8251	210C300000	020503010102102	1415	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	50,730.53	0.00
186	8271	210C300000	020503010102102	1415	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	50,730.53	0.00
187	8221	210C300000	020503010102102	1415	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	50,730.53
188	8241	210C300000	020503010102102	1415	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	50,730.53
189	8251	210C300000	020503010102102	1415	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	50,730.53
190	5100	210C300000	020503010102102	1416	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	57,974.28	0.00
191	8241	210C300000	020503010102102	1416	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	57,974.28	0.00
192	8251	210C300000	020503010102102	1416	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	57,974.28	0.00
193	8271	210C300000	020503010102102	1416	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	57,974.28	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :94 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

194	8221	210C300000	020503010102102	1416	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	57,974.28
195	8241	210C300000	020503010102102	1416	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	57,974.28
196	8251	210C300000	020503010102102	1416	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	57,974.28
197	5100	210C300000	020503010102102	1441	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	10,748.13	0.00
198	8241	210C300000	020503010102102	1441	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	10,748.13	0.00
199	8251	210C300000	020503010102102	1441	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	10,748.13	0.00
200	8271	210C300000	020503010102102	1441	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	10,748.13	0.00
201	8221	210C300000	020503010102102	1441	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	10,748.13
202	8241	210C300000	020503010102102	1441	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	10,748.13
203	8251	210C300000	020503010102102	1441	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	10,748.13

204	5100	210C300000	020503010102102	1595		130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	353,263.75	0.00
205	8241	210C300000	020503010102102	1595		130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	353,263.75	0.00
206	8251	210C300000	020503010102102	1595		130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	353,263.75	0.00
207	8271	210C300000	020503010102102	1595		130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	353,263.75	0.00
208	8221	210C300000	020503010102102	1595		130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	353,263.75
209	8241	210C300000	020503010102102	1595		130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	353,263.75
210	8251	210C300000	020503010102102	1595		130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	353,263.75
211	2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	17,362.78	0.00
212	2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	560,122.17
213	2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	283,453.04
214	2117	0000000001	0000000000000002	0001	002	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	373,851.77
215	2117	0000000001	0000000000000002	0001	003	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	80,163.68
216	2117	0000000001	0000000000000002	0001	004	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	612,874.08
217	2117	0000000001	0000000000000002	0001	005	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	454,751.06
218	2117	0000000001	0000000000000002	0001	006	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	108,940.31
219	2117	0000000001	0000000000000002	0001	007	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	53,626.03
220	2117	0000000001	0000000000000002	0001	008	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	61,286.78
221	2117	0000000001	0000000000000002	0001	009	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	11,153.63
222	2117	0000000001	0000000000000003	0001	001	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	72,013.78
223	2117	0000000001	0000000000000003	0002	001	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	600.00
224	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	21,950.89
225	2117	0000000001	0000000000000003	0003	002	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	32,289.92
226	1112	0000000001	0000000000000001			130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,451,611.49

Flujo de Efectivo:





DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

21.00

4,451,611.49

227	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	9,153.72
228	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,558.42
229	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	3,009.82
230	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,459.85
231	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	9,153.72
232	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	3,957.55
233	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	9,153.72
236	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,712.50
237	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,688.21
238	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,861.61
239	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,506.75
240	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,031.78
241	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	3,027.92
242	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	6,746.19
243	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	5,785.49
244	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	3,024.17
245	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,818.09
246	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,688.21
247	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,267.86
248	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	5,125.58
249	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	3,176.95
250	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	3,680.93
251	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,441.83
252	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,864.51

253	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	3,619.63
254	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,506.75
255	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,887.32
256	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	9,153.72
257	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,887.32
258	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	3,181.00
259	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	3,762.25
260	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,653.71

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :96 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

261	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,688.21
262	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	3,657.55
263	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	130 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	5,785.49

Total Póliza: 29,237,379.50 29,237,379.50

No. de Póliza: E 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	131 E	NOMINA1ER QNA JUNIO JAIME ALBITER VALDEZ	9,153.72	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			131 E	NOMINA1ER QNA JUNIO JAIME ALBITER VALDEZ	0.00	9,153.72

Flujo de Efectivo:

21.00

9,153.72

Total Póliza: 9,153.72 9,153.72

No. de Póliza: E 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	013	132 E	NOMINA1ER QNA JUNIO JUAN EDUARDO BAUTISTA BAUTISTA	3,009.82	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			132 E	NOMINA1ER QNA JUNIO JUAN EDUARDO BAUTISTA BAUTISTA	0.00	3,009.82

Flujo de Efectivo:

21.00

3,009.82

Total Póliza: 3,009.82 3,009.82

No. de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	013	133 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO MIRIAM ADRIANA BUENROSTRO	4,459.85	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			133 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO MIRIAM ADRIANA BUENROSTRO	0.00	4,459.85

Flujo de Efectivo:

21.00

4,459.85

Total Póliza:

4,459.85

4,459.85

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :97 de 195

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS****UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO****JUNIO 2019**

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	013	134 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO MARÍA DEL CARMEN DE LEÓN	9,153.72	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			134 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO MARÍA DEL CARMEN DE LEÓN	0.00	9,153.72

Flujo de Efectivo:

21.00

9,153.72

Total Póliza:

9,153.72

9,153.72

No. de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	013	135 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO DEMETRIO LÓPEZ LEONEL	3,957.55	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			135 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO DEMETRIO LÓPEZ LEONEL	0.00	3,957.55

Flujo de Efectivo:

21.00 3,957.55

Total Póliza: 3,957.55 3,957.55

No. de Póliza: E 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	013	136 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO VERÓNICA GARCÍA ARRIAGA	9,153.72	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			136 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO VERÓNICA GARCÍA ARRIAGA	0.00	9,153.72

Flujo de Efectivo:

21.00 9,153.72

Total Póliza: 9,153.72 9,153.72

No. de Póliza: E 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	137 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO JUAN GRANADOS ACOSTA	1,712.50	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			137 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO JUAN GRANADOS ACOSTA	0.00	1,712.50

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :98 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

21.00

1,712.50

Total Póliza:

1,712.50

1,712.50

No. de Póliza: E 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	138 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	2,688.21	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			138 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	2,688.21

Flujo de Efectivo:

21.00

2,688.21

Total Póliza: 2,688.21 2,688.21

No. de Póliza: E 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	139 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO JOSE ALFREDO HERNANDEZ VILLADA	4,861.61	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			139 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ VILLADA	0.00	4,861.61

Flujo de Efectivo:

21.00

4,861.61

Total Póliza: 4,861.61 4,861.61

No. de Póliza: E 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	140 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO JESÚS JIMÉNEZ SALAS	1,506.75	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			140 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO JESÚS JIMÉNEZ SALAS	0.00	1,506.75

Flujo de Efectivo:

21.00

1,506.75

Total Póliza: 1,506.75 1,506.75

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :99 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	141 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO JOSE EDUARDO JUAREZ LEGORRETA	4,031.78	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			141 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO JOSÉ EDUARDO JUÁREZ LEGORRETA	0.00	4,031.78

Flujo de Efectivo:

21.00

4,031.78

Total Póliza: 4,031.78 4,031.78

No. de Póliza: E 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	142 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO JORGE ERIK LÓPEZ MENA	6,746.19	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			142 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO JORGE ERIK LÓPEZ MENA	0.00	6,746.19

Flujo de Efectivo:

21.00 6,746.19

Total Póliza: 6,746.19 6,746.19

No. de Póliza: E 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	143 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO ANTONIETA LÓPEZ MONROY	5,785.49	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			143 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO ANTONIETA LÓPEZ MONROY	0.00	5,785.49

Flujo de Efectivo:

21.00 5,785.49

Total Póliza: 5,785.49 5,785.49

No. de Póliza: E 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	144 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO LUIS MARIANO MEDEL ORTEGA	3,024.17	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			144 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO LUIS MARIANO MEDEL ORTEGA	0.00	3,024.17

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :100 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

21.00

3,024.17

Total Póliza:

3,024.17

3,024.17

No. de Póliza: E 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	145 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO NANCY ARACELI MENDEZ ROMERO	1,818.09	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			145 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO NANCY ARACELI MENDEZ ROMERO	0.00	1,818.09

Flujo de Efectivo:

21.00

1,818.09

Total Póliza: 1,818.09 1,818.09

No. de Póliza: E 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	146 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO GUADALUPE DE JESUS MENDOZA	2,688.21	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			146 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO GUADALUPE DE JESUS MENDOZA	0.00	2,688.21

Flujo de Efectivo:

21.00 2,688.21

Total Póliza: 2,688.21 2,688.21

No. de Póliza: E 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	147 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO NELLY PATRICIA MORENO BLANQUET	2,267.86	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			147 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO NELLY PATRICIA MORENO BLANQUET	0.00	2,267.86

Flujo de Efectivo:

21.00 2,267.86

Total Póliza: 2,267.86 2,267.86

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :101 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	148 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO SARET MORENO MORALES	5,125.58	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			148 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO SARET MORENO MORALES	0.00	5,125.58

Flujo de Efectivo:

21.00

5,125.58

Total Póliza: 5,125.58 5,125.58

No. de Póliza: E 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	149 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO MAURICIO NAVARRETE CABALLERO	3,176.95	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			149 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO MAURICIO NAVARRETE CABALLERO	0.00	3,176.95

Flujo de Efectivo:

21.00 3,176.95

Total Póliza: 3,176.95 3,176.95

No. de Póliza: E 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	150 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO JENNIFER YURIDIA POBLETE CASTRO	3,680.93	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			150 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO JENNIFER YURIDIA POBLETE CASTRO	0.00	3,680.93

Flujo de Efectivo:

21.00 3,680.93

Total Póliza: 3,680.93 3,680.93

No. de Póliza: E 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	151 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO SANCHEZ FIGUEROA JUANA	2,441.83	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			151 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO SANCHEZ FIGUEROA JUANA	0.00	2,441.83

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :102 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

21.00

2,441.83

Total Póliza:

2,441.83

2,441.83

No. de Póliza: E 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	152 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ	1,864.51	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			152 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	1,864.51

Flujo de Efectivo:

21.00

1,864.51

Total Póliza: 1,864.51 1,864.51

No. de Póliza: E 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	153 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO EDGAR SILVA YAÑEZ	3,619.63	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			153 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO EDGAR SILVA YAÑEZ	0.00	3,619.63

Flujo de Efectivo:

21.00 3,619.63

Total Póliza: 3,619.63 3,619.63

No. de Póliza: E 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	154 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO MARIO EDUARDO TERRON BOTELLO	1,506.75	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			154 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO MARIO EDUARDO TERRON BOTELLO	0.00	1,506.75

Flujo de Efectivo:

21.00 1,506.75

Total Póliza: 1,506.75 1,506.75

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :103 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	013	155 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO JESUS MANUEL TORRES ROJAS	4,887.32	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			155 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	4,887.32

Flujo de Efectivo:

21.00

4,887.32

Total Póliza: 4,887.32 4,887.32

No. de Póliza: E 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	156 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO MARTÍN TORRES SERRATOS	9,153.72	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			156 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO MARTÍN TORRES SERRATOS	0.00	9,153.72

Flujo de Efectivo:

21.00 9,153.72

Total Póliza: 9,153.72 9,153.72

No. de Póliza: E 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	157 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO ERIKA VERGARA GALEANA	4,887.32	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			157 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO ERIKA VERGARA GALEANA	0.00	4,887.32

Flujo de Efectivo:

21.00 4,887.32

Total Póliza: 4,887.32 4,887.32

No. de Póliza: E 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	013	158 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO EDGAR VILCHIS ALVAREZ	3,181.00	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			158 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO EDGAR VILCHIS ALVAREZ	0.00	3,181.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :104 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

21.00

3,181.00

Total Póliza:

3,181.00

3,181.00

No. de Póliza: E 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1512		159 E	HIR 1RA QNA JUNIO 2019	72,013.78	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1512		159 E	HIR 1RA QNA JUNIO 2019	72,013.78	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1512		159 E	HIR 1RA QNA JUNIO 2019	72,013.78	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1512		159 E	HIR 1RA QNA JUNIO 2019	72,013.78	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1512		159 E	HIR 1RA QNA JUNIO 2019	0.00	72,013.78
6	8241	210C300000	020503010102102	1512		159 E	HIR 1RA QNA JUNIO 2019	0.00	72,013.78
7	8251	210C300000	020503010102102	1512		159 E	HIR 1RA QNA JUNIO 2019	0.00	72,013.78

8	2117	0000000001	0000000000000003	0001	001	159 E	HIR 1RA QNA JUNIO 2019	72,013.78	0.00
9	1112	0000000001	0000000000000001			159 E	HIR 1RA QNA JUNIO 2019	0.00	144,027.56

Flujo de Efectivo:

21.00	144,027.56
-------	------------

Total Póliza:	360,068.90	360,068.90
---------------	------------	------------

No. de Póliza: E 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	160 E	PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO LUZ DEL CARMEN	1,157.10	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			160 E	PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO LUZ DEL CARMEN	0.00	1,157.10

Flujo de Efectivo:

21.00	1,157.10
-------	----------

Total Póliza:	1,157.10	1,157.10
---------------	----------	----------

No. de Póliza: E 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	-----------	-----------	-----	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

1	2117	0000000001	000000000000003	0003	001	161 E	PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO RODOLFO ANTONIO	604.84	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			161 E	PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO RODOLFO ANTONIO	0.00	604.84

Flujo de Efectivo:

21.00

604.84

Total Póliza: 604.84 604.84

No. de Póliza: E 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	000000000000003	0003	001	162 E	PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO NORMA LETICIA	1,692.60	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			162 E	PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO NORMA LETICIA	0.00	1,692.60

Flujo de Efectivo:

21.00

1,692.60

Total Póliza: 1,692.60 1,692.60

No. de Póliza: E 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	000000000000003	0003	001	163 E	PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO NORMA ANGELICA	5,925.46	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			163 E	PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO NORMA ANGELICA	0.00	5,925.46

Flujo de Efectivo:

21.00 5,925.46

Total Póliza: 5,925.46 5,925.46

No. de Póliza: E 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	000000000000003	0002	001	164 E	APADRINA UN NIÑO 1ER QNA JUNIO	600.00	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			164 E	APADRINA UN NIÑO 1ER QNA JUNIO	0.00	600.00

Flujo de Efectivo:

21.00 600.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Total Póliza: 600.00 600.00

No. de Póliza: E 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1511		165 E	FROA 1ER QNA JUNIO	17,593.82	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1511		165 E	FROA 1ER QNA JUNIO	17,593.82	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1511		165 E	FROA 1ER QNA JUNIO	17,593.82	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1511		165 E	FROA 1ER QNA JUNIO	17,593.82	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1511		165 E	FROA 1ER QNA JUNIO	0.00	17,593.82
6	8241	210C300000	020503010102102	1511		165 E	FROA 1ER QNA JUNIO	0.00	17,593.82
7	8251	210C300000	020503010102102	1511		165 E	FROA 1ER QNA JUNIO	0.00	17,593.82
8	1112	0000000001	0000000000000001			165 E	FROA 1ER QNA JUNIO	0.00	17,593.82

Flujo de Efectivo:

21.00 17,593.82

Total Póliza: 70,375.28 70,375.28

No. de Póliza: E 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	166 E	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	283,453.04	0.00
2	2117	0000000001	0000000000000002	0001	002	166 E	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	373,851.77	0.00
3	2117	0000000001	0000000000000002	0001	003	166 E	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	80,163.68	0.00
4	2117	0000000001	0000000000000002	0001	004	166 E	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	612,874.08	0.00
5	2117	0000000001	0000000000000002	0001	005	166 E	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	454,751.06	0.00
6	2117	0000000001	0000000000000002	0001	006	166 E	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	108,940.31	0.00
7	2117	0000000001	0000000000000002	0001	007	166 E	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	53,626.03	0.00
8	2117	0000000001	0000000000000002	0001	008	166 E	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	61,286.78	0.00
9	2117	0000000001	0000000000000002	0001	009	166 E	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	11,153.63	0.00
10	2117	0000000001	0000000000000003	0003	002	166 E	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	32,289.92	0.00
11	1112	0000000001	0000000000000001			166 E	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	0.00	2,072,390.30

Flujo de Efectivo:

21.00

2,072,390.30

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :107 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Total Póliza: 2,072,390.30 2,072,390.30

No. de Póliza: E 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	167 E	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO	1,130,744.00	0.00
2	2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	167 E	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO	0.00	32,543.00
3	2117	0000000001	0000000000000001	0001	002	167 E	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO	3,117.00	0.00
4	1112	0000000001	0000000000000001			167 E	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO	0.00	1,101,318.00

Flujo de Efectivo:

21.00 1,101,318.00

Total Póliza: 1,133,861.00 1,133,861.00

No. de Póliza: E 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
18/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000001			168 E	TRASPASO INTERBANCARIO CAP 1000 NOMINA 2DA QNA JUNIO	8,338,907.00	0.00

Flujo de Efectivo:

13.00 8,338,907.00

2	1112	0000000001	0000000000000012			168 E	TRASPASO INTERBANCARIO CAP 1000 NOMINA 2DA QNA JUNIO	0.00	8,338,907.00
---	------	------------	------------------	--	--	-------	--	------	--------------

Flujo de Efectivo:

31.00

8,338,907.00

Total Póliza: 8,338,907.00 8,338,907.00

No. de Póliza: E 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
18/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	169 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO VIRGINIA ADRIANA AVALOS BAUTISTA	2,558.42	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			169 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO VIRGINIA ADRIANA AVALOS BAUTISTA	0.00	2,558.42

Flujo de Efectivo:

21.00

2,558.42

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :108 de 195

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS****UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO****JUNIO 2019**

Total Póliza: 2,558.42 2,558.42

No. de Póliza: E 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
18/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	013	170 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO IRENE LEYVA FERNANDEZ	3,027.92	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			170 E	NOMINA 1ER QNA JUNIO IRENE LEYVA FERNANDEZ	0.00	3,027.92

Flujo de Efectivo:

21.00 3,027.92

Total Póliza: 3,027.92 3,027.92

No. de Póliza: E 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
18/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1322		171 E	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	851.72	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1322		171 E	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	851.72	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1322		171 E	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	851.72	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1322		171 E	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	851.72	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1322		171 E	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	0.00	851.72
6	8241	210C300000	020503010102102	1322		171 E	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	0.00	851.72
7	8251	210C300000	020503010102102	1322		171 E	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	0.00	851.72
8	5100	210C300000	020503010102102	1321		171 E	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	354.88	0.00
9	8241	210C300000	020503010102102	1321		171 E	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	354.88	0.00
10	8251	210C300000	020503010102102	1321		171 E	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	354.88	0.00

11	8271	210C300000	020503010102102	1321	171 E	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	354.88	0.00
12	8221	210C300000	020503010102102	1321	171 E	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	0.00	354.88
13	8241	210C300000	020503010102102	1321	171 E	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	0.00	354.88
14	8251	210C300000	020503010102102	1321	171 E	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	0.00	354.88
15	1112	0000000001	000000000000001		171 E	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	0.00	1,206.60

Flujo de Efectivo:

21.00

1,206.60

Total Póliza: 4,826.40 4,826.40

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :109 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
18/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1322		172 E	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS	966.87	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1322		172 E	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS	966.87	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1322		172 E	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS	966.87	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1322		172 E	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS	966.87	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1322		172 E	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS	0.00	966.87

6	8241	210C300000	020503010102102	1322	172 E	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS	0.00	966.87
7	8251	210C300000	020503010102102	1322	172 E	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS	0.00	966.87
8	5100	210C300000	020503010102102	1321	172 E	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS	402.87	0.00
9	8241	210C300000	020503010102102	1321	172 E	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS	402.87	0.00
10	8251	210C300000	020503010102102	1321	172 E	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS	402.87	0.00
11	8271	210C300000	020503010102102	1321	172 E	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS	402.87	0.00
12	8221	210C300000	020503010102102	1321	172 E	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS	0.00	402.87
13	8241	210C300000	020503010102102	1321	172 E	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS	0.00	402.87
14	8251	210C300000	020503010102102	1321	172 E	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS	0.00	402.87
15	1112	0000000001	000000000000001		172 E	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS	0.00	1,369.74

Flujo de Efectivo:

21.00

1,369.74

Total Póliza: 5,478.96 5,478.96

No. de Póliza: E 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
18/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1322		173 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	1,027.30	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1322		173 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	1,027.30	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1322		173 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	1,027.30	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1322		173 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	1,027.30	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1322		173 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	0.00	1,027.30
6	8241	210C300000	020503010102102	1322		173 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	0.00	1,027.30
7	8251	210C300000	020503010102102	1322		173 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	0.00	1,027.30

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :110 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

9	8241	210C300000	020503010102102	1321	173 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	428.05	0.00
10	8251	210C300000	020503010102102	1321	173 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	428.05	0.00
11	8271	210C300000	020503010102102	1321	173 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	428.05	0.00
12	8221	210C300000	020503010102102	1321	173 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	0.00	428.05
13	8241	210C300000	020503010102102	1321	173 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	0.00	428.05
14	8251	210C300000	020503010102102	1321	173 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	0.00	428.05
15	1112	0000000001	0000000000000001		173 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	0.00	1,455.35

Flujo de Efectivo:

21.00	1,455.35
-------	----------

Total Póliza:	5,821.40	5,821.40
---------------	----------	----------

No. de Póliza: E 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
18/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1322		174 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	1,812.90	0.00

2	8241	210C300000	020503010102102	1322	174 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	1,812.90	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1322	174 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	1,812.90	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1322	174 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	1,812.90	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1322	174 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	0.00	1,812.90
6	8241	210C300000	020503010102102	1322	174 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	0.00	1,812.90
7	8251	210C300000	020503010102102	1322	174 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	0.00	1,812.90
8	5100	210C300000	020503010102102	1321	174 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	755.37	0.00
9	8241	210C300000	020503010102102	1321	174 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	755.37	0.00
10	8251	210C300000	020503010102102	1321	174 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	755.37	0.00
11	8271	210C300000	020503010102102	1321	174 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	755.37	0.00
12	8221	210C300000	020503010102102	1321	174 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	0.00	755.37
13	8241	210C300000	020503010102102	1321	174 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	0.00	755.37
14	8251	210C300000	020503010102102	1321	174 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	0.00	755.37
15	1112	0000000001	0000000000000001		174 E	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ	0.00	2,568.27

Flujo de Efectivo:

21.00

2,568.27

Total Póliza: 10,273.08 10,273.08

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :111 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
18/06/2019

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1322		175 E	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE	962.86	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1322		175 E	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE	962.86	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1322		175 E	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE	962.86	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1322		175 E	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE	962.86	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1322		175 E	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE	0.00	962.86
6	8241	210C300000	020503010102102	1322		175 E	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE	0.00	962.86
7	8251	210C300000	020503010102102	1322		175 E	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE	0.00	962.86
8	5100	210C300000	020503010102102	1321		175 E	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE	553.94	0.00
9	8241	210C300000	020503010102102	1321		175 E	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE	553.94	0.00
10	8251	210C300000	020503010102102	1321		175 E	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE	553.94	0.00
11	8271	210C300000	020503010102102	1321		175 E	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE	553.94	0.00
12	8221	210C300000	020503010102102	1321		175 E	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE	0.00	553.94
13	8241	210C300000	020503010102102	1321		175 E	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE	0.00	553.94
14	8251	210C300000	020503010102102	1321		175 E	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE	0.00	553.94
15	1112	0000000001	0000000000000001			175 E	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE	0.00	1,516.80

Flujo de Efectivo:

21.00

1,516.80

Total Póliza: 6,067.20 6,067.20

No. de Póliza: E 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020506010204102	1133		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	65,370.00	0.00
2	8241	210C300000	020506010204102	1133		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	65,370.00	0.00
3	8251	210C300000	020506010204102	1133		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	65,370.00	0.00
4	8271	210C300000	020506010204102	1133		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	65,370.00	0.00
5	8221	210C300000	020506010204102	1133		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	65,370.00
6	8241	210C300000	020506010204102	1133		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	65,370.00
7	8251	210C300000	020506010204102	1133		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	65,370.00
8	5100	210C300000	020506010204102	1346		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	843.00	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :112 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

9	8241	210C300000	020506010204102	1346		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	843.00	0.00
10	8251	210C300000	020506010204102	1346		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	843.00	0.00
11	8271	210C300000	020506010204102	1346		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	843.00	0.00
12	8221	210C300000	020506010204102	1346		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	843.00
13	8241	210C300000	020506010204102	1346		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	843.00
14	8251	210C300000	020506010204102	1346		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	843.00
15	5100	210C300000	020506010204102	1412		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,498.50	0.00
16	8241	210C300000	020506010204102	1412		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,498.50	0.00
17	8251	210C300000	020506010204102	1412		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,498.50	0.00
18	8271	210C300000	020506010204102	1412		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,498.50	0.00
19	8221	210C300000	020506010204102	1412		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,498.50
20	8241	210C300000	020506010204102	1412		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,498.50

21	8251	210C300000	020506010204102	1412	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,498.50
22	5100	210C300000	020506010204102	1413	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,079.50	0.00
23	8241	210C300000	020506010204102	1413	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,079.50	0.00
24	8251	210C300000	020506010204102	1413	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,079.50	0.00
25	8271	210C300000	020506010204102	1413	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,079.50	0.00
26	8221	210C300000	020506010204102	1413	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,079.50
27	8241	210C300000	020506010204102	1413	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,079.50
28	8251	210C300000	020506010204102	1413	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,079.50
29	5100	210C300000	020506010204102	1414	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,017.50	0.00
30	8241	210C300000	020506010204102	1414	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,017.50	0.00
31	8251	210C300000	020506010204102	1414	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,017.50	0.00
32	8271	210C300000	020506010204102	1414	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,017.50	0.00
33	8221	210C300000	020506010204102	1414	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,017.50
34	8241	210C300000	020506010204102	1414	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,017.50
35	8251	210C300000	020506010204102	1414	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,017.50
36	5100	210C300000	020506010204102	1415	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	481.00	0.00
37	8241	210C300000	020506010204102	1415	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	481.00	0.00
38	8251	210C300000	020506010204102	1415	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	481.00	0.00
39	8271	210C300000	020506010204102	1415	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	481.00	0.00
40	8221	210C300000	020506010204102	1415	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	481.00
41	8241	210C300000	020506010204102	1415	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	481.00
42	8251	210C300000	020506010204102	1415	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	481.00
43	5100	210C300000	020506010204102	1416	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	550.00	0.00



44	8241	210C300000	020506010204102	1416	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	550.00	0.00
45	8251	210C300000	020506010204102	1416	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	550.00	0.00
46	8271	210C300000	020506010204102	1416	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	550.00	0.00
47	8221	210C300000	020506010204102	1416	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	550.00
48	8241	210C300000	020506010204102	1416	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	550.00
49	8251	210C300000	020506010204102	1416	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	550.00
50	5100	210C300000	020506010204102	1441	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	67.50	0.00
51	8241	210C300000	020506010204102	1441	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	67.50	0.00
52	8251	210C300000	020506010204102	1441	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	67.50	0.00
53	8271	210C300000	020506010204102	1441	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	67.50	0.00
54	8221	210C300000	020506010204102	1441	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	67.50
55	8241	210C300000	020506010204102	1441	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	67.50
56	8251	210C300000	020506010204102	1441	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	67.50
57	5100	210C300000	020506010204102	1595	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,915.00	0.00
58	8241	210C300000	020506010204102	1595	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,915.00	0.00
59	8251	210C300000	020506010204102	1595	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,915.00	0.00
60	8271	210C300000	020506010204102	1595	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,915.00	0.00
61	8221	210C300000	020506010204102	1595	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,915.00
62	8241	210C300000	020506010204102	1595	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,915.00
63	8251	210C300000	020506010204102	1595	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,915.00
64	5100	210C300000	020506020101102	1133	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	726,599.50	0.00
65	8241	210C300000	020506020101102	1133	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	726,599.50	0.00
66	8251	210C300000	020506020101102	1133	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	726,599.50	0.00
67	8271	210C300000	020506020101102	1133	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	726,599.50	0.00
68	8221	210C300000	020506020101102	1133	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	726,599.50
69	8241	210C300000	020506020101102	1133	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	726,599.50
70	8251	210C300000	020506020101102	1133	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	726,599.50
71	5100	210C300000	020506020101102	1346	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,443.50	0.00
72	8241	210C300000	020506020101102	1346	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,443.50	0.00

73	8251	210C300000	020506020101102	1346	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,443.50	0.00
74	8271	210C300000	020506020101102	1346	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,443.50	0.00
75	8221	210C300000	020506020101102	1346	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,443.50
76	8241	210C300000	020506020101102	1346	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,443.50
77	8251	210C300000	020506020101102	1346	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,443.50
78	5100	210C300000	020506020101102	1412	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	27,605.50	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :114 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

79	8241	210C300000	020506020101102	1412	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	27,605.50	0.00
80	8251	210C300000	020506020101102	1412	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	27,605.50	0.00
81	8271	210C300000	020506020101102	1412	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	27,605.50	0.00
82	8221	210C300000	020506020101102	1412	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	27,605.50
83	8241	210C300000	020506020101102	1412	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	27,605.50
84	8251	210C300000	020506020101102	1412	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	27,605.50
85	5100	210C300000	020506020101102	1413	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,483.50	0.00
86	8241	210C300000	020506020101102	1413	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,483.50	0.00
87	8251	210C300000	020506020101102	1413	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,483.50	0.00
88	8271	210C300000	020506020101102	1413	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,483.50	0.00
89	8221	210C300000	020506020101102	1413	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	20,483.50
90	8241	210C300000	020506020101102	1413	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	20,483.50
91	8251	210C300000	020506020101102	1413	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	20,483.50
92	5100	210C300000	020506020101102	1414	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,104.00	0.00
93	8241	210C300000	020506020101102	1414	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,104.00	0.00
94	8251	210C300000	020506020101102	1414	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,104.00	0.00

95	8271	210C300000	020506020101102	1414	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,104.00	0.00
96	8221	210C300000	020506020101102	1414	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,104.00
97	8241	210C300000	020506020101102	1414	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,104.00
98	8251	210C300000	020506020101102	1414	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,104.00
99	5100	210C300000	020506020101102	1415	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,414.50	0.00
100	8241	210C300000	020506020101102	1415	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,414.50	0.00
101	8251	210C300000	020506020101102	1415	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,414.50	0.00
102	8271	210C300000	020506020101102	1415	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,414.50	0.00
103	8221	210C300000	020506020101102	1415	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,414.50
104	8241	210C300000	020506020101102	1415	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,414.50
105	8251	210C300000	020506020101102	1415	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,414.50
106	5100	210C300000	020506020101102	1416	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,762.50	0.00
107	8241	210C300000	020506020101102	1416	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,762.50	0.00
108	8251	210C300000	020506020101102	1416	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,762.50	0.00
109	8271	210C300000	020506020101102	1416	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,762.50	0.00
110	8221	210C300000	020506020101102	1416	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,762.50
111	8241	210C300000	020506020101102	1416	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,762.50
112	8251	210C300000	020506020101102	1416	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,762.50
113	5100	210C300000	020506020101102	1441	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	338.00	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :115 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

114	8241	210C300000	020506020101102	1441	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	338.00	0.00
115	8251	210C300000	020506020101102	1441	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	338.00	0.00
116	8271	210C300000	020506020101102	1441	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	338.00	0.00

117	8221	210C300000	020506020101102	1441	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	338.00
118	8241	210C300000	020506020101102	1441	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	338.00
119	8251	210C300000	020506020101102	1441	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	338.00
120	5100	210C300000	020506020101102	1595	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,501.00	0.00
121	8241	210C300000	020506020101102	1595	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,501.00	0.00
122	8251	210C300000	020506020101102	1595	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,501.00	0.00
123	8271	210C300000	020506020101102	1595	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,501.00	0.00
124	8221	210C300000	020506020101102	1595	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,501.00
125	8241	210C300000	020506020101102	1595	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,501.00
126	8251	210C300000	020506020101102	1595	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,501.00
127	5100	210C300000	020503010102102	1131	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,736,046.12	0.00
128	8241	210C300000	020503010102102	1131	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,736,046.12	0.00
129	8251	210C300000	020503010102102	1131	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,736,046.12	0.00
130	8271	210C300000	020503010102102	1131	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,736,046.12	0.00
131	8221	210C300000	020503010102102	1131	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,736,046.12
132	8241	210C300000	020503010102102	1131	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,736,046.12
133	8251	210C300000	020503010102102	1131	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,736,046.12
134	5100	210C300000	020503010102102	1133	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,331,229.47	0.00
135	8241	210C300000	020503010102102	1133	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,331,229.47	0.00
136	8251	210C300000	020503010102102	1133	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,331,229.47	0.00
137	8271	210C300000	020503010102102	1133	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,331,229.47	0.00
138	8221	210C300000	020503010102102	1133	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,331,229.47
139	8241	210C300000	020503010102102	1133	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,331,229.47
140	8251	210C300000	020503010102102	1133	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,331,229.47
141	5100	210C300000	020503010102102	1222	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,310.95	0.00
142	8241	210C300000	020503010102102	1222	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,310.95	0.00
143	8251	210C300000	020503010102102	1222	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,310.95	0.00
144	8271	210C300000	020503010102102	1222	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,310.95	0.00
145	8221	210C300000	020503010102102	1222	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,310.95
146	8241	210C300000	020503010102102	1222	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,310.95

147	8251	210C300000	020503010102102	1222	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,310.95
148	5100	210C300000	020503010102102	1345	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	8,682.85	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :116 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

149	8241	210C300000	020503010102102	1345	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	8,682.85	0.00
150	8251	210C300000	020503010102102	1345	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	8,682.85	0.00
151	8271	210C300000	020503010102102	1345	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	8,682.85	0.00
152	8221	210C300000	020503010102102	1345	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	8,682.85
153	8241	210C300000	020503010102102	1345	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	8,682.85
154	8251	210C300000	020503010102102	1345	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	8,682.85
155	5100	210C300000	020503010102102	1346	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	112,132.05	0.00
156	8241	210C300000	020503010102102	1346	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	112,132.05	0.00
157	8251	210C300000	020503010102102	1346	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	112,132.05	0.00
158	8271	210C300000	020503010102102	1346	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	112,132.05	0.00
159	8221	210C300000	020503010102102	1346	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	112,132.05
160	8241	210C300000	020503010102102	1346	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	112,132.05
161	8251	210C300000	020503010102102	1346	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	112,132.05
162	5100	210C300000	020503010102102	1412	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	507,447.37	0.00
163	8241	210C300000	020503010102102	1412	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	507,447.37	0.00
164	8251	210C300000	020503010102102	1412	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	507,447.37	0.00
165	8271	210C300000	020503010102102	1412	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	507,447.37	0.00
166	8221	210C300000	020503010102102	1412	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	507,447.37
167	8241	210C300000	020503010102102	1412	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	507,447.37
168	8251	210C300000	020503010102102	1412	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	507,447.37

169	5100	210C300000	020503010102102	1413	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	376,524.81	0.00
170	8241	210C300000	020503010102102	1413	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	376,524.81	0.00
171	8251	210C300000	020503010102102	1413	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	376,524.81	0.00
172	8271	210C300000	020503010102102	1413	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	376,524.81	0.00
173	8221	210C300000	020503010102102	1413	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	376,524.81
174	8241	210C300000	020503010102102	1413	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	376,524.81
175	8251	210C300000	020503010102102	1413	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	376,524.81
176	5100	210C300000	020503010102102	1414	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	89,857.72	0.00
177	8241	210C300000	020503010102102	1414	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	89,857.72	0.00
178	8251	210C300000	020503010102102	1414	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	89,857.72	0.00
179	8271	210C300000	020503010102102	1414	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	89,857.72	0.00
180	8221	210C300000	020503010102102	1414	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	89,857.72
181	8241	210C300000	020503010102102	1414	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	89,857.72
182	8251	210C300000	020503010102102	1414	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	89,857.72
183	5100	210C300000	020503010102102	1415	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	44,402.45	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :117 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

184	8241	210C300000	020503010102102	1415	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	44,402.45	0.00
185	8251	210C300000	020503010102102	1415	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	44,402.45	0.00
186	8271	210C300000	020503010102102	1415	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	44,402.45	0.00
187	8221	210C300000	020503010102102	1415	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	44,402.45
188	8241	210C300000	020503010102102	1415	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	44,402.45
189	8251	210C300000	020503010102102	1415	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	44,402.45
190	5100	210C300000	020503010102102	1416	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	50,742.14	0.00

191	8241	210C300000	020503010102102	1416		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	50,742.14	0.00
192	8251	210C300000	020503010102102	1416		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	50,742.14	0.00
193	8271	210C300000	020503010102102	1416		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	50,742.14	0.00
194	8221	210C300000	020503010102102	1416		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	50,742.14
195	8241	210C300000	020503010102102	1416		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	50,742.14
196	8251	210C300000	020503010102102	1416		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	50,742.14
197	5100	210C300000	020503010102102	1441		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,431.98	0.00
198	8241	210C300000	020503010102102	1441		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,431.98	0.00
199	8251	210C300000	020503010102102	1441		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,431.98	0.00
200	8271	210C300000	020503010102102	1441		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,431.98	0.00
201	8221	210C300000	020503010102102	1441		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,431.98
202	8241	210C300000	020503010102102	1441		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,431.98
203	8251	210C300000	020503010102102	1441		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,431.98
204	5100	210C300000	020503010102102	1595		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	307,096.80	0.00
205	8241	210C300000	020503010102102	1595		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	307,096.80	0.00
206	8251	210C300000	020503010102102	1595		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	307,096.80	0.00
207	8271	210C300000	020503010102102	1595		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	307,096.80	0.00
208	8221	210C300000	020503010102102	1595		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	307,096.80
209	8241	210C300000	020503010102102	1595		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	307,096.80
210	8251	210C300000	020503010102102	1595		176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	307,096.80
211	2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	18,756.93	0.00
212	2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	464,940.93
213	2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	250,003.85
214	2117	0000000001	0000000000000002	0001	002	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	329,735.12
215	2117	0000000001	0000000000000002	0001	003	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	70,355.02
216	2117	0000000001	0000000000000002	0001	004	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	540,551.37
217	2117	0000000001	0000000000000002	0001	005	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	401,087.81
218	2117	0000000001	0000000000000002	0001	006	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	95,979.22



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

219	2117	0000000001	0000000000000002	0001	007	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	47,297.95
220	2117	0000000001	0000000000000002	0001	008	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	54,054.64
221	2117	0000000001	0000000000000002	0001	009	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,837.48
222	2117	0000000001	0000000000000003	0001	001	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	72,013.78
223	2117	0000000001	0000000000000003	0002	001	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	600.00
224	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	20,456.94
225	2117	0000000001	0000000000000003	0003	002	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	28,789.40
226	1112	0000000001	0000000000000001			176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,963,692.26

Flujo de Efectivo:

21.00

3,963,692.26

227	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,153.72
228	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,558.42
229	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,009.82
230	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,459.85
231	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,153.72
232	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,957.55
233	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,153.72
234	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,113.07
235	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,861.61
236	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,506.75
237	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,881.33
238	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,027.92

239	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,746.19
240	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,785.49
241	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,942.50
242	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,506.75
243	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,688.21
244	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,267.86
245	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,182.24
246	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,176.95
247	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,680.93
248	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,027.92
249	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,864.51

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :119 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

250	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,619.63
251	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,506.75
252	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,153.72
253	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,887.32
254	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,657.55
255	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,688.21
256	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,357.41
257	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	176 E	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,762.25

Total Póliza: 25,842,671.77 25,842,671.77

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	177 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JAIME ALBITER VALDEZ	9,153.72	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			177 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JAIME ALBITER VALDEZ	0.00	9,153.72

Flujo de Efectivo:

21.00 9,153.72

Total Póliza: 9,153.72 9,153.72

No. de Póliza: E 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	178 E	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, ADRIANA AVALOS BAUTISTA	2,558.42	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			178 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, ADRIANA AVALOS BAUTISTA	0.00	2,558.42

Flujo de Efectivo:

21.00 2,558.42

Total Póliza: 2,558.42 2,558.42

No. de Póliza: E 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	179 E	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JUAN EDUARDO BAUTISTA	3,009.82	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			179 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JUAN EDUARDO BAUTISTA	0.00	3,009.82

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :120 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

21.00

3,009.82

Total Póliza:

3,009.82

3,009.82

No. de Póliza: E 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	180 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, MIRIAM ADRIANA	4,459.85	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			180 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, MIRIAM ADRIANA	0.00	4,459.85

Flujo de Efectivo:

21.00

4,459.85

Total Póliza: 4,459.85 4,459.85

No. de Póliza: E 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	181 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, MARIA DEL CARMEN DE	9,153.72	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			181 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, MARIA DEL CARMEN DE	0.00	9,153.72

Flujo de Efectivo:

21.00

9,153.72

Total Póliza: 9,153.72 9,153.72

No. de Póliza: E 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	182 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, DEMETRIO LOPEZ LEONEL	3,957.55	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			182 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, DEMETRIO LOPEZ LEONEL	0.00	3,957.55

Flujo de Efectivo:

21.00

3,957.55

Total Póliza:

3,957.55

3,957.55

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :121 de 195

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS****UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO****JUNIO 2019**

No. de Póliza: E 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	183 E	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, VERONICA GARCIA ARRIAGA	9,153.72	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			183 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, VERONICA GARCIA ARRIAGA	0.00	9,153.72

Flujo de Efectivo:

21.00

9,153.72

Total Póliza:

9,153.72

9,153.72

No. de Póliza: E 184

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	184 E	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JUAN GRANADOS ACOSTA	2,113.07	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			184 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JUAN GRANADOS ACOSTA	0.00	2,113.07

Flujo de Efectivo:

21.00 2,113.07

Total Póliza: 2,113.07 2,113.07

No. de Póliza: E 185

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	185 E	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JOSE ALFREDO HERNANDEZ	4,861.61	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			185 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JOSE ALFREDO HERNANDEZ	0.00	4,861.61

Flujo de Efectivo:

21.00 4,861.61

Total Póliza: 4,861.61 4,861.61

No. de Póliza: E 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	186 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JESUS JIMENEZ SALAS	1,506.75	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			186 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JESUS JIMENEZ SALAS	0.00	1,506.75

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :122 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

21.00

1,506.75

Total Póliza:

1,506.75

1,506.75

No. de Póliza: E 187

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	187 E	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JOSE EDUARDO JUAREZ	3,881.33	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			187 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JOSE EDUARDO JUAREZ	0.00	3,881.33

Flujo de Efectivo:

21.00

3,881.33

Total Póliza: 3,881.33 3,881.33

No. de Póliza: E 188

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	013	188 E	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, IRENE LEYVA FERNANDEZ	3,027.92	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			188 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, IRENE LEYVA FERNANDEZ	0.00	3,027.92

Flujo de Efectivo:

21.00

3,027.92

Total Póliza: 3,027.92 3,027.92

No. de Póliza: E 189

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	013	189 E	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JORGE ERIK LOPEZ MENA	6,746.19	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			189 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JORGE ERIK LOPEZ MENA	0.00	6,746.19

Flujo de Efectivo:

21.00

6,746.19

Total Póliza: 6,746.19 6,746.19

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :123 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 190

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	013	190 E	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, ANTONIETA LOPEZ MONROY	5,785.49	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			190 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, ANTONIETA LOPEZ MONROY	0.00	5,785.49

Flujo de Efectivo:

21.00

5,785.49

Total Póliza: 5,785.49 5,785.49

No. de Póliza: E 191

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	013	191 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, LUIS MARIANO MEDEL	2,942.50	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			191 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, LUIS MARIANO MEDEL	0.00	2,942.50

Flujo de Efectivo:

21.00 2,942.50

Total Póliza: 2,942.50 2,942.50

No. de Póliza: E 192

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	000000000000001	0003	013	192 E	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, NANCY ARACELI MENDEZ	1,506.75	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			192 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, NANCY ARACELI MENDEZ	0.00	1,506.75

Flujo de Efectivo:

21.00 1,506.75

Total Póliza: 1,506.75 1,506.75

No. de Póliza: E 193

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	193 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, GUADALUPE DE JESUS	2,688.21	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			193 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, GUADALUPE DE JESUS	0.00	2,688.21

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :124 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

21.00

2,688.21

Total Póliza:

2,688.21

2,688.21

No. de Póliza: E 194

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	194 E	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, NELLY PATRICIA MORENO	2,267.86	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			194 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, NELLY PATRICIA MORENO	0.00	2,267.86

Flujo de Efectivo:

21.00

2,267.86

Total Póliza: 2,267.86 2,267.86

No. de Póliza: E 195

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	195 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, SARET MORENO MORALES	4,182.24	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			195 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, SARET MORENO MORALES	0.00	4,182.24

Flujo de Efectivo:

21.00

4,182.24

Total Póliza: 4,182.24 4,182.24

No. de Póliza: E 196

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	196 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, MARIO MAURICIO	3,176.95	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			196 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, MARIO MAURICIO	0.00	3,176.95

Flujo de Efectivo:

21.00

3,176.95

Total Póliza: 3,176.95 3,176.95

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :125 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 197

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	197 E	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JENNIFER YURIDIA POBLETE	3,680.93	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			197 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JENNIFER YURIDIA POBLETE	0.00	3,680.93

Flujo de Efectivo:

21.00

3,680.93

Total Póliza: 3,680.93 3,680.93

No. de Póliza: E 198

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	198 E	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, SANCHEZ FIGUEROA JUANA	3,027.92	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			198 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, SANCHEZ FIGUEROA JUANA	0.00	3,027.92

Flujo de Efectivo:

21.00

3,027.92

Total Póliza: 3,027.92 3,027.92

No. de Póliza: E 199

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	199 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, FRANCISCO SANCHEZ	1,864.51	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			199 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, FRANCISCO SANCHEZ	0.00	1,864.51

Flujo de Efectivo:

21.00

1,864.51

Total Póliza: 1,864.51 1,864.51

No. de Póliza: E 200

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	200 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, EDGAR SILVA YAÑEZ	3,619.63	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			200 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, EDGAR SILVA YAÑEZ	0.00	3,619.63

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :126 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

21.00

3,619.63

Total Póliza:

3,619.63

3,619.63

No. de Póliza: E 201

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	201 E	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, MARIO EDUARDO TERRON	1,506.75	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			201 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, MARIO EDUARDO TERRON	0.00	1,506.75

Flujo de Efectivo:

21.00

1,506.75

Total Póliza: 1,506.75 1,506.75

No. de Póliza: E 202

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	202 E	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, MARTIN TORRES SERRATOS	9,153.72	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			202 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, MARTIN TORRES SERRATOS	0.00	9,153.72

Flujo de Efectivo:

21.00 9,153.72

Total Póliza: 9,153.72 9,153.72

No. de Póliza: E 203

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	203 E	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, ERIKA VERGARA GALEANA	4,887.32	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			203 E	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, ERIKA VERGARA GALEANA	0.00	4,887.32

Flujo de Efectivo:

21.00 4,887.32

Total Póliza: 4,887.32 4,887.32

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :127 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 204

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	204 E	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019	250,003.85	0.00
2	2117	0000000001	0000000000000002	0001	002	204 E	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019	329,735.12	0.00
3	2117	0000000001	0000000000000002	0001	003	204 E	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019	70,355.02	0.00
4	2117	0000000001	0000000000000002	0001	004	204 E	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019	540,551.37	0.00
5	2117	0000000001	0000000000000002	0001	005	204 E	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019	401,087.81	0.00
6	2117	0000000001	0000000000000002	0001	006	204 E	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019	95,979.22	0.00
7	2117	0000000001	0000000000000002	0001	007	204 E	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019	47,297.95	0.00
8	2117	0000000001	0000000000000002	0001	008	204 E	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019	54,054.64	0.00
9	2117	0000000001	0000000000000002	0001	009	204 E	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019	9,837.48	0.00
10	2117	0000000001	0000000000000003	0003	002	204 E	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019	28,789.40	0.00
11	1112	0000000001	0000000000000001			204 E	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,827,691.86

Flujo de Efectivo:

21.00

1,827,691.86

Total Póliza: 1,827,691.86 1,827,691.86

No. de Póliza: E 205

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	000000000000003	0003	001	205 E	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,130.70	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			205 E	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,130.70

Flujo de Efectivo:

21.00

1,130.70

Total Póliza: 1,130.70 1,130.70

No. de Póliza: E 206

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	000000000000003	0003	001	206 E	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE JUNIO 2019	395.95	0.00
2	1112	0000000001	000000000000001			206 E	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	395.95



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

21.00

395.95

Total Póliza: 395.95 395.95

No. de Póliza: E 207

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	207 E	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,561.85	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			207 E	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,561.85

Flujo de Efectivo:

21.00

1,561.85

Total Póliza: 1,561.85 1,561.85

No. de Póliza: E 208

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	208 E	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE JUNIO 2019	5,925.46	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			208 E	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,925.46

Flujo de Efectivo:

21.00 5,925.46

Total Póliza: 5,925.46 5,925.46

No. de Póliza: E 209

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	0000000001	0000000000000003	0002	001	209 E	APADRINA UN NIÑO 2DA QNA JUNIO 2019	600.00	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000001			209 E	APADRINA UN NIÑO 2DA QNA JUNIO 2019	0.00	600.00

Flujo de Efectivo:

21.00 600.00

Total Póliza: 600.00 600.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :129 de 195





DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 210

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1512		210 E	HIR 2DA QNA DE JUNIO 2019	72,013.78	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1512		210 E	HIR 2DA QNA DE JUNIO 2019	72,013.78	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1512		210 E	HIR 2DA QNA DE JUNIO 2019	72,013.78	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1512		210 E	HIR 2DA QNA DE JUNIO 2019	72,013.78	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1512		210 E	HIR 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	72,013.78
6	8241	210C300000	020503010102102	1512		210 E	HIR 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	72,013.78
7	8251	210C300000	020503010102102	1512		210 E	HIR 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	72,013.78
8	2117	0000000001	0000000000000003	0001	001	210 E	HIR 2DA QNA DE JUNIO 2019	72,013.78	0.00
9	1112	0000000001	0000000000000001			210 E	HIR 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	144,027.56

Flujo de Efectivo:

21.00

144,027.56

Total Póliza: 360,068.90 360,068.90

No. de Póliza: E 211

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1511		211 E	FROA, 2DA QNA DE JUNIO 2019	17,530.87	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1511		211 E	FROA, 2DA QNA DE JUNIO 2019	17,530.87	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1511		211 E	FROA, 2DA QNA DE JUNIO 2019	17,530.87	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1511		211 E	FROA, 2DA QNA DE JUNIO 2019	17,530.87	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1511		211 E	FROA, 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	17,530.87
6	8241	210C300000	020503010102102	1511		211 E	FROA, 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	17,530.87
7	8251	210C300000	020503010102102	1511		211 E	FROA, 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	17,530.87
8	1112	0000000001	000000000000001			211 E	FROA, 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	17,530.87

Flujo de Efectivo:

21.00

17,530.87

Total Póliza: 70,123.48 70,123.48

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :130 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 212

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	-----------	-----------	-----	----------	------	-------

1	1112	0000000001	0000000000000012	212 E	TRAPASO INTERBANCARIO CAP 1000 NOMINA 2DA QNA JUNIO	2,453,830.40	0.00
---	------	------------	------------------	-------	---	--------------	------

Flujo de Efectivo:

13.00	2,453,830.40
-------	--------------

2	1112	0000000001	0000000000000001	212 E	TRAPASO INTERBANCARIO CAP 1000 NOMINA 2DA QNA JUNIO	0.00	2,453,830.40
---	------	------------	------------------	-------	---	------	--------------

Flujo de Efectivo:

31.00	2,453,830.40
-------	--------------

Total Póliza:	2,453,830.40	2,453,830.40
---------------	--------------	--------------

No. de Póliza: E 213

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000001			213 E	TRAPASO INTERBANCARIO CAP 1000 NOMINA 2DA QNA JUNIO	2,453,830.40	0.00

Flujo de Efectivo:

13.00	2,453,830.40
-------	--------------

2	1112	0000000001	0000000000000012	213 E	TRAPASO INTERBANCARIO CAP 1000 NOMINA 2DA QNA JUNIO	0.00	2,453,830.40
---	------	------------	------------------	-------	---	------	--------------

Flujo de Efectivo:

31.00	2,453,830.40
-------	--------------

Total Póliza:	2,453,830.40	2,453,830.40
---------------	--------------	--------------

No. de Póliza: E 214

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1323		214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	1,867.93	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1323		214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	1,867.93	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1323		214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	1,867.93	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1323		214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	1,867.93	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1323		214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	0.00	1,867.93

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :131 de 195

**DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS****UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO****JUNIO 2019**

6	8241	210C300000	020503010102102	1323		214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	0.00	1,867.93
7	8251	210C300000	020503010102102	1323		214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	0.00	1,867.93
8	5100	210C300000	020503010102102	1222		214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	2,178.26	0.00
9	8241	210C300000	020503010102102	1222		214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	2,178.26	0.00
10	8251	210C300000	020503010102102	1222		214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	2,178.26	0.00
11	8271	210C300000	020503010102102	1222		214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	2,178.26	0.00
12	8221	210C300000	020503010102102	1222		214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	0.00	2,178.26
13	8241	210C300000	020503010102102	1222		214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	0.00	2,178.26
14	8251	210C300000	020503010102102	1222		214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	0.00	2,178.26

15	5100	210C300000	020503010102102	1595	214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	305.26	0.00
16	8241	210C300000	020503010102102	1595	214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	305.26	0.00
17	8251	210C300000	020503010102102	1595	214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	305.26	0.00
18	8271	210C300000	020503010102102	1595	214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	305.26	0.00
19	8221	210C300000	020503010102102	1595	214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	0.00	305.26
20	8241	210C300000	020503010102102	1595	214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	0.00	305.26
21	8251	210C300000	020503010102102	1595	214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	0.00	305.26
22	2117	0000000001	0000000000000001	0001 001	214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	0.00	148.81
23	1112	0000000001	0000000000000001		214 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ	0.00	4,202.64

Flujo de Efectivo:

21.00

4,202.64

Total Póliza: 17,405.80 17,405.80

No. de Póliza: E 215

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1323		215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	2,962.07	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1323		215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	2,962.07	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1323		215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	2,962.07	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1323		215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	2,962.07	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1323		215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	0.00	2,962.07
6	8241	210C300000	020503010102102	1323		215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	0.00	2,962.07
7	8251	210C300000	020503010102102	1323		215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	0.00	2,962.07
8	5100	210C300000	020503010102102	1222		215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	3,454.18	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :132 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO
JUNIO 2019

10	8251	210C300000	020503010102102	1222	215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	3,454.18	0.00	
11	8271	210C300000	020503010102102	1222	215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	3,454.18	0.00	
12	8221	210C300000	020503010102102	1222	215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	0.00	3,454.18	
13	8241	210C300000	020503010102102	1222	215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	0.00	3,454.18	
14	8251	210C300000	020503010102102	1222	215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	0.00	3,454.18	
15	5100	210C300000	020503010102102	1595	215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	305.26	0.00	
16	8241	210C300000	020503010102102	1595	215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	305.26	0.00	
17	8251	210C300000	020503010102102	1595	215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	305.26	0.00	
18	8271	210C300000	020503010102102	1595	215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	305.26	0.00	
19	8221	210C300000	020503010102102	1595	215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	0.00	305.26	
20	8241	210C300000	020503010102102	1595	215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	0.00	305.26	
21	8251	210C300000	020503010102102	1595	215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	0.00	305.26	
22	2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	0.00	287.63
23	1112	0000000001	0000000000000001			215 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	0.00	6,433.88

Flujo de Efectivo:

21.00

6,433.88

Total Póliza: 26,886.04 26,886.04

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1323		216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	1,527.34	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1323		216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	1,527.34	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1323		216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	1,527.34	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1323		216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	1,527.34	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1323		216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	0.00	1,527.34
6	8241	210C300000	020503010102102	1323		216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	0.00	1,527.34
7	8251	210C300000	020503010102102	1323		216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	0.00	1,527.34
8	5100	210C300000	020503010102102	1222		216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	1,781.09	0.00
9	8241	210C300000	020503010102102	1222		216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	1,781.09	0.00
10	8251	210C300000	020503010102102	1222		216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	1,781.09	0.00
11	8271	210C300000	020503010102102	1222		216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	1,781.09	0.00
12	8221	210C300000	020503010102102	1222		216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	0.00	1,781.09
13	8241	210C300000	020503010102102	1222		216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	0.00	1,781.09

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :133 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

14	8251	210C300000	020503010102102	1222		216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	0.00	1,781.09
15	5100	210C300000	020503010102102	1595		216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	305.26	0.00
16	8241	210C300000	020503010102102	1595		216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	305.26	0.00

17	8251	210C300000	020503010102102	1595	216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	305.26	0.00
18	8271	210C300000	020503010102102	1595	216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	305.26	0.00
19	8221	210C300000	020503010102102	1595	216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	0.00	305.26
20	8241	210C300000	020503010102102	1595	216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	0.00	305.26
21	8251	210C300000	020503010102102	1595	216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	0.00	305.26
22	2117	0000000001	0000000000000001	0001 001	216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	0.00	120.81
23	1112	0000000001	0000000000000001		216 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	0.00	3,492.88

Flujo de Efectivo:

21.00 3,492.88

Total Póliza: 14,454.76 14,454.76

No. de Póliza: E 217

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1323		217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	1,527.34	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1323		217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	1,527.34	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1323		217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	1,527.34	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1323		217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	1,527.34	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1323		217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	0.00	1,527.34
6	8241	210C300000	020503010102102	1323		217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	0.00	1,527.34
7	8251	210C300000	020503010102102	1323		217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	0.00	1,527.34
8	5100	210C300000	020503010102102	1222		217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	1,781.09	0.00
9	8241	210C300000	020503010102102	1222		217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	1,781.09	0.00
10	8251	210C300000	020503010102102	1222		217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	1,781.09	0.00

11	8271	210C300000	020503010102102	1222	217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	1,781.09	0.00
12	8221	210C300000	020503010102102	1222	217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	0.00	1,781.09
13	8241	210C300000	020503010102102	1222	217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	0.00	1,781.09
14	8251	210C300000	020503010102102	1222	217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	0.00	1,781.09
15	5100	210C300000	020503010102102	1595	217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	305.26	0.00
16	8241	210C300000	020503010102102	1595	217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	305.26	0.00
17	8251	210C300000	020503010102102	1595	217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	305.26	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :134 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

18	8271	210C300000	020503010102102	1595	217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	305.26	0.00
19	8221	210C300000	020503010102102	1595	217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	0.00	305.26
20	8241	210C300000	020503010102102	1595	217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	0.00	305.26
21	8251	210C300000	020503010102102	1595	217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	0.00	305.26
22	2117	0000000001	0000000000000001	0001 001	217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	0.00	120.81
23	1112	0000000001	0000000000000001		217 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	0.00	3,492.88

Flujo de Efectivo:

21.00 3,492.88

Total Póliza: 14,454.76 14,454.76

No. de Póliza: E 218

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1323		218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	1,527.34	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1323		218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	1,527.34	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1323		218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	1,527.34	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1323		218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	1,527.34	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1323		218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	0.00	1,527.34
6	8241	210C300000	020503010102102	1323		218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	0.00	1,527.34
7	8251	210C300000	020503010102102	1323		218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	0.00	1,527.34
8	5100	210C300000	020503010102102	1222		218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	1,781.09	0.00
9	8241	210C300000	020503010102102	1222		218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	1,781.09	0.00
10	8251	210C300000	020503010102102	1222		218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	1,781.09	0.00
11	8271	210C300000	020503010102102	1222		218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	1,781.09	0.00
12	8221	210C300000	020503010102102	1222		218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	0.00	1,781.09
13	8241	210C300000	020503010102102	1222		218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	0.00	1,781.09
14	8251	210C300000	020503010102102	1222		218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	0.00	1,781.09
15	5100	210C300000	020503010102102	1595		218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	305.26	0.00
16	8241	210C300000	020503010102102	1595		218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	305.26	0.00
17	8251	210C300000	020503010102102	1595		218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	305.26	0.00
18	8271	210C300000	020503010102102	1595		218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	305.26	0.00
19	8221	210C300000	020503010102102	1595		218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	0.00	305.26
20	8241	210C300000	020503010102102	1595		218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	0.00	305.26
21	8251	210C300000	020503010102102	1595		218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	0.00	305.26





DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

22	2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	0.00	120.81
23	1112	0000000001	0000000000000001			218 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	0.00	3,492.88

Flujo de Efectivo:

21.00 3,492.88

Total Póliza: 14,454.76 14,454.76

No. de Póliza: E 219

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1323		219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	1,527.34	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1323		219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	1,527.34	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1323		219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	1,527.34	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1323		219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	1,527.34	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1323		219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	0.00	1,527.34
6	8241	210C300000	020503010102102	1323		219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	0.00	1,527.34
7	8251	210C300000	020503010102102	1323		219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	0.00	1,527.34
8	5100	210C300000	020503010102102	1222		219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	1,781.09	0.00
9	8241	210C300000	020503010102102	1222		219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	1,781.09	0.00
10	8251	210C300000	020503010102102	1222		219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	1,781.09	0.00
11	8271	210C300000	020503010102102	1222		219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	1,781.09	0.00
12	8221	210C300000	020503010102102	1222		219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	0.00	1,781.09

13	8241	210C300000	020503010102102	1222	219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	0.00	1,781.09	
14	8251	210C300000	020503010102102	1222	219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	0.00	1,781.09	
15	5100	210C300000	020503010102102	1595	219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	305.26	0.00	
16	8241	210C300000	020503010102102	1595	219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	305.26	0.00	
17	8251	210C300000	020503010102102	1595	219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	305.26	0.00	
18	8271	210C300000	020503010102102	1595	219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	305.26	0.00	
19	8221	210C300000	020503010102102	1595	219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	0.00	305.26	
20	8241	210C300000	020503010102102	1595	219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	0.00	305.26	
21	8251	210C300000	020503010102102	1595	219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	0.00	305.26	
22	2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	0.00	120.81
23	1112	0000000001	0000000000000001			219 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	0.00	3,492.88

Flujo de Efectivo:

21.00

3,492.88

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :136 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Total Póliza: 14,454.76 14,454.76

No. de Póliza: E 220

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1323		220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	1,527.34	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1323		220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	1,527.34	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1323		220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	1,527.34	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1323		220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	1,527.34	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1323		220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	0.00	1,527.34
6	8241	210C300000	020503010102102	1323		220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	0.00	1,527.34
7	8251	210C300000	020503010102102	1323		220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	0.00	1,527.34
8	5100	210C300000	020503010102102	1222		220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	1,781.09	0.00
9	8241	210C300000	020503010102102	1222		220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	1,781.09	0.00
10	8251	210C300000	020503010102102	1222		220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	1,781.09	0.00
11	8271	210C300000	020503010102102	1222		220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	1,781.09	0.00
12	8221	210C300000	020503010102102	1222		220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	0.00	1,781.09
13	8241	210C300000	020503010102102	1222		220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	0.00	1,781.09
14	8251	210C300000	020503010102102	1222		220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	0.00	1,781.09
15	5100	210C300000	020503010102102	1595		220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	305.26	0.00
16	8241	210C300000	020503010102102	1595		220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	305.26	0.00
17	8251	210C300000	020503010102102	1595		220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	305.26	0.00
18	8271	210C300000	020503010102102	1595		220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	305.26	0.00
19	8221	210C300000	020503010102102	1595		220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	0.00	305.26
20	8241	210C300000	020503010102102	1595		220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	0.00	305.26
21	8251	210C300000	020503010102102	1595		220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	0.00	305.26
22	2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	0.00	120.81
23	1112	0000000001	0000000000000001			220 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA	0.00	3,492.88

Flujo de Efectivo:

21.00

3,492.88

Total Póliza: 14,454.76 14,454.76



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 221

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1323		221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	3,342.27	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1323		221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	3,342.27	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1323		221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	3,342.27	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1323		221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	3,342.27	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1323		221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	0.00	3,342.27
6	8241	210C300000	020503010102102	1323		221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	0.00	3,342.27
7	8251	210C300000	020503010102102	1323		221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	0.00	3,342.27
8	5100	210C300000	020503010102102	1222		221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	3,897.53	0.00
9	8241	210C300000	020503010102102	1222		221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	3,897.53	0.00
10	8251	210C300000	020503010102102	1222		221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	3,897.53	0.00
11	8271	210C300000	020503010102102	1222		221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	3,897.53	0.00
12	8221	210C300000	020503010102102	1222		221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	0.00	3,897.53
13	8241	210C300000	020503010102102	1222		221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	0.00	3,897.53
14	8251	210C300000	020503010102102	1222		221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	0.00	3,897.53
15	5100	210C300000	020503010102102	1595		221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	305.26	0.00
16	8241	210C300000	020503010102102	1595		221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	305.26	0.00

17	8251	210C300000	020503010102102	1595	221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	305.26	0.00
18	8271	210C300000	020503010102102	1595	221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	305.26	0.00
19	8221	210C300000	020503010102102	1595	221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	0.00	305.26
20	8241	210C300000	020503010102102	1595	221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	0.00	305.26
21	8251	210C300000	020503010102102	1595	221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	0.00	305.26
22	2117	0000000001	0000000000000001	0001 001	221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	0.00	335.86
23	1112	0000000001	0000000000000001		221 E	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ	0.00	7,209.20

Flujo de Efectivo:

21.00 7,209.20

Total Póliza: 30,180.24 30,180.24

No. de Póliza: E 222

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
21/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	-----------	-----------	-----	----------	------	-------

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :138 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

1	5100	210C300000	020503010102102	1323	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	2,971.94	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1323	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	2,971.94	0.00

3	8251	210C300000	020503010102102	1323	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	2,971.94	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1323	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	2,971.94	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1323	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00	2,971.94
6	8241	210C300000	020503010102102	1323	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00	2,971.94
7	8251	210C300000	020503010102102	1323	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00	2,971.94
8	5100	210C300000	020503010102102	1222	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	3,454.18	0.00
9	8241	210C300000	020503010102102	1222	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	3,454.18	0.00
10	8251	210C300000	020503010102102	1222	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	3,454.18	0.00
11	8271	210C300000	020503010102102	1222	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	3,454.18	0.00
12	8221	210C300000	020503010102102	1222	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00	3,454.18
13	8241	210C300000	020503010102102	1222	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00	3,454.18
14	8251	210C300000	020503010102102	1222	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00	3,454.18
15	5100	210C300000	020503010102102	1595	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	305.26	0.00
16	8241	210C300000	020503010102102	1595	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	305.26	0.00
17	8251	210C300000	020503010102102	1595	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	305.26	0.00
18	8271	210C300000	020503010102102	1595	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	305.26	0.00
19	8221	210C300000	020503010102102	1595	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00	305.26
20	8241	210C300000	020503010102102	1595	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00	305.26
21	8251	210C300000	020503010102102	1595	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00	305.26
22	2117	0000000001	0000000000000001	0001 001	222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00	287.63
23	1112	0000000001	0000000000000001		222 E	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00	6,443.75

Flujo de Efectivo:

21.00

6,443.75

Total Póliza: 26,925.52 26,925.52

No. de Póliza: E 223

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1323		223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	2,579.55	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1323		223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	2,579.55	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1323		223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	2,579.55	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1323		223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	2,579.55	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :139 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

5	8221	210C300000	020503010102102	1323		223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	2,579.55
6	8241	210C300000	020503010102102	1323		223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	2,579.55
7	8251	210C300000	020503010102102	1323		223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	2,579.55
8	5100	210C300000	020503010102102	1222		223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	3,008.09	0.00
9	8241	210C300000	020503010102102	1222		223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	3,008.09	0.00
10	8251	210C300000	020503010102102	1222		223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	3,008.09	0.00
11	8271	210C300000	020503010102102	1222		223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	3,008.09	0.00
12	8221	210C300000	020503010102102	1222		223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	3,008.09
13	8241	210C300000	020503010102102	1222		223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	3,008.09
14	8251	210C300000	020503010102102	1222		223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	3,008.09
15	5100	210C300000	020503010102102	1595		223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	305.26	0.00
16	8241	210C300000	020503010102102	1595		223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	305.26	0.00
17	8251	210C300000	020503010102102	1595		223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	305.26	0.00
18	8271	210C300000	020503010102102	1595		223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	305.26	0.00

19	8221	210C300000	020503010102102	1595	223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	305.26
20	8241	210C300000	020503010102102	1595	223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	305.26
21	8251	210C300000	020503010102102	1595	223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	305.26
22	2117	0000000001	0000000000000001	0001 001	223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	239.09
23	1112	0000000001	0000000000000001		223 E	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	5,653.81

Flujo de Efectivo:

21.00 5,653.81

Total Póliza: 23,571.60 23,571.60

No. de Póliza: E 224

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1323		224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	2,403.56	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1323		224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	2,403.56	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1323		224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	2,403.56	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1323		224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	2,403.56	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1323		224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00	2,403.56
6	8241	210C300000	020503010102102	1323		224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00	2,403.56
7	8251	210C300000	020503010102102	1323		224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00	2,403.56
8	5100	210C300000	020503010102102	1222		224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	2,802.86	0.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

9	8241	210C300000	020503010102102	1222	224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	2,802.86	0.00	
10	8251	210C300000	020503010102102	1222	224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	2,802.86	0.00	
11	8271	210C300000	020503010102102	1222	224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	2,802.86	0.00	
12	8221	210C300000	020503010102102	1222	224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00	2,802.86	
13	8241	210C300000	020503010102102	1222	224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00	2,802.86	
14	8251	210C300000	020503010102102	1222	224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00	2,802.86	
15	5100	210C300000	020503010102102	1595	224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	305.26	0.00	
16	8241	210C300000	020503010102102	1595	224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	305.26	0.00	
17	8251	210C300000	020503010102102	1595	224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	305.26	0.00	
18	8271	210C300000	020503010102102	1595	224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	305.26	0.00	
19	8221	210C300000	020503010102102	1595	224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00	305.26	
20	8241	210C300000	020503010102102	1595	224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00	305.26	
21	8251	210C300000	020503010102102	1595	224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00	305.26	
22	2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00	216.76
23	1112	0000000001	0000000000000001			224 E	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00	5,294.92

Flujo de Efectivo:

21.00

5,294.92

Total Póliza: 22,046.72 22,046.72

No. de Póliza: E 225

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSST T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1323		225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	2,579.56	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1323		225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	2,579.56	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1323		225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	2,579.56	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1323		225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	2,579.56	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1323		225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00	2,579.56
6	8241	210C300000	020503010102102	1323		225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00	2,579.56
7	8251	210C300000	020503010102102	1323		225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00	2,579.56
8	5100	210C300000	020503010102102	1222		225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	2,529.49	0.00
9	8241	210C300000	020503010102102	1222		225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	2,529.49	0.00
10	8251	210C300000	020503010102102	1222		225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	2,529.49	0.00
11	8271	210C300000	020503010102102	1222		225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	2,529.49	0.00
12	8221	210C300000	020503010102102	1222		225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00	2,529.49

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :141 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

13	8241	210C300000	020503010102102	1222		225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00	2,529.49
14	8251	210C300000	020503010102102	1222		225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00	2,529.49
15	5100	210C300000	020503010102102	1595		225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	305.26	0.00
16	8241	210C300000	020503010102102	1595		225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	305.26	0.00
17	8251	210C300000	020503010102102	1595		225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	305.26	0.00
18	8271	210C300000	020503010102102	1595		225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	305.26	0.00
19	8221	210C300000	020503010102102	1595		225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00	305.26
20	8241	210C300000	020503010102102	1595		225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00	305.26

21	8251	210C300000	020503010102102	1595		225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00	305.26
22	2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00	239.09
23	1112	0000000001	0000000000000001			225 E	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00	5,175.22

Flujo de Efectivo:

21.00 5,175.22

Total Póliza: 21,657.24 21,657.24

No. de Póliza: E 226

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1323		226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	2,579.55	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1323		226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	2,579.55	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1323		226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	2,579.55	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1323		226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	2,579.55	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1323		226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00	2,579.55
6	8241	210C300000	020503010102102	1323		226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00	2,579.55
7	8251	210C300000	020503010102102	1323		226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00	2,579.55
8	5100	210C300000	020503010102102	1222		226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	3,008.09	0.00
9	8241	210C300000	020503010102102	1222		226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	3,008.09	0.00
10	8251	210C300000	020503010102102	1222		226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	3,008.09	0.00
11	8271	210C300000	020503010102102	1222		226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	3,008.09	0.00
12	8221	210C300000	020503010102102	1222		226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00	3,008.09
13	8241	210C300000	020503010102102	1222		226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00	3,008.09
14	8251	210C300000	020503010102102	1222		226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00	3,008.09

15	5100	210C300000	020503010102102	1595	226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	305.26	0.00
16	8241	210C300000	020503010102102	1595	226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	305.26	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :142 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

17	8251	210C300000	020503010102102	1595	226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	305.26	0.00
18	8271	210C300000	020503010102102	1595	226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	305.26	0.00
19	8221	210C300000	020503010102102	1595	226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00	305.26
20	8241	210C300000	020503010102102	1595	226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00	305.26
21	8251	210C300000	020503010102102	1595	226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00	305.26
22	2117	0000000001	0000000000000001	0001 001	226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00	239.09
23	1112	0000000001	0000000000000001		226 E	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00	5,653.81

Flujo de Efectivo:

21.00 5,653.81

Total Póliza: 23,571.60 23,571.60

No. de Póliza: E 227

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	-----------	-----------	-----	----------	------	-------

1	5100	210C300000	020503010102102	1323	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	1,527.34	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1323	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	1,527.34	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1323	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	1,527.34	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1323	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	1,527.34	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1323	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	1,527.34
6	8241	210C300000	020503010102102	1323	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	1,527.34
7	8251	210C300000	020503010102102	1323	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	1,527.34
8	5100	210C300000	020503010102102	1222	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	1,781.09	0.00
9	8241	210C300000	020503010102102	1222	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	1,781.09	0.00
10	8251	210C300000	020503010102102	1222	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	1,781.09	0.00
11	8271	210C300000	020503010102102	1222	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	1,781.09	0.00
12	8221	210C300000	020503010102102	1222	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	1,781.09
13	8241	210C300000	020503010102102	1222	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	1,781.09
14	8251	210C300000	020503010102102	1222	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	1,781.09
15	5100	210C300000	020503010102102	1595	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	305.26	0.00
16	8241	210C300000	020503010102102	1595	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	305.26	0.00
17	8251	210C300000	020503010102102	1595	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	305.26	0.00
18	8271	210C300000	020503010102102	1595	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	305.26	0.00
19	8221	210C300000	020503010102102	1595	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	305.26
20	8241	210C300000	020503010102102	1595	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	305.26

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :143 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

21	8251	210C300000	020503010102102	1595	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	305.26
22	2117	0000000001	0000000000000001	0001 001	227 E	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	120.81

23 1112 0000000001 000000000000001 227 E FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA 0.00 3,492.88

Flujo de Efectivo:

21.00 3,492.88

Total Póliza: 14,454.76 14,454.76

No. de Póliza: E 228

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1323		228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	3,600.18	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1323		228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	3,600.18	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1323		228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	3,600.18	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1323		228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	3,600.18	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1323		228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	3,600.18
6	8241	210C300000	020503010102102	1323		228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	3,600.18
7	8251	210C300000	020503010102102	1323		228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	3,600.18
8	5100	210C300000	020503010102102	1222		228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	3,897.53	0.00
9	8241	210C300000	020503010102102	1222		228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	3,897.53	0.00
10	8251	210C300000	020503010102102	1222		228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	3,897.53	0.00
11	8271	210C300000	020503010102102	1222		228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	3,897.53	0.00
12	8221	210C300000	020503010102102	1222		228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	3,897.53
13	8241	210C300000	020503010102102	1222		228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	3,897.53
14	8251	210C300000	020503010102102	1222		228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	3,897.53
15	5100	210C300000	020503010102102	1595		228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	305.26	0.00
16	8241	210C300000	020503010102102	1595		228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	305.26	0.00

17	8251	210C300000	020503010102102	1595	228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	305.26	0.00
18	8271	210C300000	020503010102102	1595	228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	305.26	0.00
19	8221	210C300000	020503010102102	1595	228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	305.26
20	8241	210C300000	020503010102102	1595	228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	305.26
21	8251	210C300000	020503010102102	1595	228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	305.26
22	2117	0000000001	0000000000000001	0001 001	228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	335.86
23	1112	0000000001	0000000000000001		228 E	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	7,467.11

Flujo de Efectivo:

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :144 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

21.00

7,467.11

Total Póliza: 31,211.88 31,211.88

No. de Póliza: E 229

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
29/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1323		229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	2,527.00	0.00

2	8241	210C300000	020503010102102	1323	229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	2,527.00	0.00	
3	8251	210C300000	020503010102102	1323	229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	2,527.00	0.00	
4	8271	210C300000	020503010102102	1323	229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	2,527.00	0.00	
5	8221	210C300000	020503010102102	1323	229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	2,527.00	
6	8241	210C300000	020503010102102	1323	229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	2,527.00	
7	8251	210C300000	020503010102102	1323	229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	2,527.00	
8	5100	210C300000	020503010102102	1222	229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	2,802.86	0.00	
9	8241	210C300000	020503010102102	1222	229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	2,802.86	0.00	
10	8251	210C300000	020503010102102	1222	229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	2,802.86	0.00	
11	8271	210C300000	020503010102102	1222	229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	2,802.86	0.00	
12	8221	210C300000	020503010102102	1222	229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	2,802.86	
13	8241	210C300000	020503010102102	1222	229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	2,802.86	
14	8251	210C300000	020503010102102	1222	229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	2,802.86	
15	5100	210C300000	020503010102102	1595	229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	305.26	0.00	
16	8241	210C300000	020503010102102	1595	229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	305.26	0.00	
17	8251	210C300000	020503010102102	1595	229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	305.26	0.00	
18	8271	210C300000	020503010102102	1595	229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	305.26	0.00	
19	8221	210C300000	020503010102102	1595	229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	305.26	
20	8241	210C300000	020503010102102	1595	229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	305.26	
21	8251	210C300000	020503010102102	1595	229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	305.26	
22	2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	216.76
23	1112	0000000001	0000000000000001			229 E	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	5,418.36

Flujo de Efectivo:

21.005,418.36

Total Póliza:22,540.4822,540.48



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 230

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
29/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102102	1323		230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	2,962.07	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1323		230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	2,962.07	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1323		230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	2,962.07	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1323		230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	2,962.07	0.00
5	8221	210C300000	020503010102102	1323		230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	2,962.07
6	8241	210C300000	020503010102102	1323		230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	2,962.07
7	8251	210C300000	020503010102102	1323		230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	2,962.07
8	5100	210C300000	020503010102102	1222		230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	3,454.18	0.00
9	8241	210C300000	020503010102102	1222		230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	3,454.18	0.00
10	8251	210C300000	020503010102102	1222		230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	3,454.18	0.00
11	8271	210C300000	020503010102102	1222		230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	3,454.18	0.00
12	8221	210C300000	020503010102102	1222		230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	3,454.18
13	8241	210C300000	020503010102102	1222		230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	3,454.18
14	8251	210C300000	020503010102102	1222		230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	3,454.18
15	5100	210C300000	020503010102102	1595		230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	305.26	0.00
16	8241	210C300000	020503010102102	1595		230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	305.26	0.00
17	8251	210C300000	020503010102102	1595		230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	305.26	0.00
18	8271	210C300000	020503010102102	1595		230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	305.26	0.00

19	8221	210C300000	020503010102102	1595	230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	305.26
20	8241	210C300000	020503010102102	1595	230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	305.26
21	8251	210C300000	020503010102102	1595	230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	305.26
22	2117	0000000001	0000000000000001	0001 001	230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	287.63
23	1112	0000000001	0000000000000001		230 E	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	6,433.88

Flujo de Efectivo:

21.00

6,433.88

Total Póliza: 26,886.04 26,886.04

No. de Póliza: E 231

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
29/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
OSFAIM105/10/05							Fecha de Elaboración: 01/08/2019	Hoja :146 de 195	



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

1	5100	210C300000	020503010102102	1323	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	3,252.90	0.00
2	8241	210C300000	020503010102102	1323	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	3,252.90	0.00
3	8251	210C300000	020503010102102	1323	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	3,252.90	0.00
4	8271	210C300000	020503010102102	1323	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	3,252.90	0.00

5	8221	210C300000	020503010102102	1323	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	3,252.90	
6	8241	210C300000	020503010102102	1323	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	3,252.90	
7	8251	210C300000	020503010102102	1323	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	3,252.90	
8	5100	210C300000	020503010102102	1222	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	2,676.75	0.00	
9	8241	210C300000	020503010102102	1222	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	2,676.75	0.00	
10	8251	210C300000	020503010102102	1222	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	2,676.75	0.00	
11	8271	210C300000	020503010102102	1222	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	2,676.75	0.00	
12	8221	210C300000	020503010102102	1222	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	2,676.75	
13	8241	210C300000	020503010102102	1222	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	2,676.75	
14	8251	210C300000	020503010102102	1222	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	2,676.75	
15	5100	210C300000	020503010102102	1595	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	305.26	0.00	
16	8241	210C300000	020503010102102	1595	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	305.26	0.00	
17	8251	210C300000	020503010102102	1595	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	305.26	0.00	
18	8271	210C300000	020503010102102	1595	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	305.26	0.00	
19	8221	210C300000	020503010102102	1595	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	305.26	
20	8241	210C300000	020503010102102	1595	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	305.26	
21	8251	210C300000	020503010102102	1595	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	305.26	
22	2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	239.09
23	1112	0000000001	0000000000000001			231 E	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	5,995.82

Flujo de Efectivo:

21.00

5,995.82

Total Póliza: 24,939.64 24,939.64

No. de Póliza: E 232

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
03/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	010304010101234	2611		232 E	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	1,000.00	0.00
2	8241	210C300000	010304010101234	2611		232 E	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	1,000.00	0.00
3	8251	210C300000	010304010101234	2611		232 E	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	1,000.00	0.00
4	8271	210C300000	010304010101234	2611		232 E	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	1,000.00	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :147 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

5	8221	210C300000	010304010101234	2611		232 E	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	0.00	1,000.00
6	8241	210C300000	010304010101234	2611		232 E	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	0.00	1,000.00
7	8251	210C300000	010304010101234	2611		232 E	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	0.00	1,000.00
8	5100	210C300000	020503010102234	2611		232 E	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	225,456.45	0.00
9	8241	210C300000	020503010102234	2611		232 E	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	225,456.45	0.00
10	8251	210C300000	020503010102234	2611		232 E	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	225,456.45	0.00
11	8271	210C300000	020503010102234	2611		232 E	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	225,456.45	0.00
12	8221	210C300000	020503010102234	2611		232 E	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	0.00	225,456.45
13	8241	210C300000	020503010102234	2611		232 E	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	0.00	225,456.45
14	8251	210C300000	020503010102234	2611		232 E	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	0.00	225,456.45
15	1112	0000000001	000000000000024			232 E	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	0.00	226,456.45

Flujo de Efectivo:

22.00

226,456.45

Total Póliza: 905,825.80 905,825.80

No. de Póliza: E 233

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
06/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2391		233 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL RECTOR DE	1,980.38	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2391		233 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL RECTOR DE	1,980.38	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2391		233 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL RECTOR DE	1,980.38	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2391		233 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL RECTOR DE	1,980.38	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2391		233 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL RECTOR DE	0.00	1,980.38
6	8241	210C300000	020503010102234	2391		233 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL RECTOR DE	0.00	1,980.38
7	8251	210C300000	020503010102234	2391		233 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL RECTOR DE	0.00	1,980.38
8	1112	0000000001	000000000000024			233 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL RECTOR DE	19.62	0.00

Flujo de Efectivo:

7.00

19.62

9	1112	0000000001	000000000000024			233 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL RECTOR DE	0.00	2,000.00
---	------	------------	-----------------	--	--	-------	--	------	----------

Flujo de Efectivo:

22.00

2,000.00

Total Póliza: 7,941.14 7,941.14



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 234

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2992		234 E	ADQUISICIÓN DE MARCOS	1,025.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2992		234 E	ADQUISICIÓN DE MARCOS	1,025.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2992		234 E	ADQUISICIÓN DE MARCOS	1,025.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2992		234 E	ADQUISICIÓN DE MARCOS	1,025.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2992		234 E	ADQUISICIÓN DE MARCOS	0.00	1,025.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2992		234 E	ADQUISICIÓN DE MARCOS	0.00	1,025.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2992		234 E	ADQUISICIÓN DE MARCOS	0.00	1,025.00
8	1112	0000000001	000000000000024			234 E	ADQUISICIÓN DE MARCOS	0.00	1,025.00

Flujo de Efectivo:

22.00

1,025.00

Total Póliza: 4,100.00 4,100.00

No. de Póliza: E 235

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2391		235 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	7,372.71	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2391		235 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	7,372.71	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2391		235 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	7,372.71	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2391		235 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	7,372.71	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2391		235 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	0.00	7,372.71
6	8241	210C300000	020503010102234	2391		235 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	0.00	7,372.71
7	8251	210C300000	020503010102234	2391		235 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	0.00	7,372.71
8	1112	0000000001	000000000000024			235 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	0.00	7,372.71

Flujo de Efectivo:

22.00

7,372.71

Total Póliza: 29,490.84 29,490.84

No. de Póliza: E 236

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
OSFAIM105/10/05							Fecha de Elaboración:	01/08/2019	Hoja :149 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

1	5100	210C300000	020503010102234	2391	236 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	2,071.20	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2391	236 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	2,071.20	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2391	236 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	2,071.20	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2391	236 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	2,071.20	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2391	236 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	0.00	2,071.20
6	8241	210C300000	020503010102234	2391	236 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	0.00	2,071.20
7	8251	210C300000	020503010102234	2391	236 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	0.00	2,071.20
8	1112	0000000001	000000000000024		236 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	0.00	2,071.20

Flujo de Efectivo:

22.00

2,071.20

Total Póliza: 8,284.80 8,284.80

No. de Póliza: E 237

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2391		237 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	3,913.74	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2391		237 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	3,913.74	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2391		237 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	3,913.74	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2391		237 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	3,913.74	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2391		237 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	0.00	3,913.74
6	8241	210C300000	020503010102234	2391		237 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	0.00	3,913.74
7	8251	210C300000	020503010102234	2391		237 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	0.00	3,913.74
8	1112	0000000001	000000000000024			237 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	0.00	3,913.74

Flujo de Efectivo:

22.00

3,913.74

Total Póliza: 15,654.96 15,654.96

No. de Póliza: E 238

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2391		238 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN FEBRERO	1,796.95	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2391		238 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN FEBRERO	1,796.95	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2391		238 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN FEBRERO	1,796.95	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :150 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

4	8271	210C300000	020503010102234	2391		238 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN FEBRERO	1,796.95	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2391		238 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN FEBRERO	0.00	1,796.95
6	8241	210C300000	020503010102234	2391		238 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN FEBRERO	0.00	1,796.95
7	8251	210C300000	020503010102234	2391		238 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN FEBRERO	0.00	1,796.95
8	1112	0000000001	000000000000024			238 E	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN FEBRERO	0.00	1,796.95

Flujo de Efectivo:

22.00

1,796.95

Total Póliza: 7,187.80 7,187.80

No. de Póliza: E 239

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3512		239 E	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE LA UES LA PAZ	225,647.97	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3512		239 E	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE LA UES LA PAZ	225,647.97	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3512		239 E	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE LA UES LA PAZ	225,647.97	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3512		239 E	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE LA UES LA PAZ	225,647.97	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3512		239 E	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE LA UES LA PAZ	0.00	225,647.97
6	8241	210C300000	020503010102234	3512		239 E	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE LA UES LA PAZ	0.00	225,647.97
7	8251	210C300000	020503010102234	3512		239 E	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE LA UES LA PAZ	0.00	225,647.97
8	1112	0000000001	000000000000024			239 E	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE LA UES LA PAZ	0.00	225,647.97

Flujo de Efectivo:

23.00

225,647.97

Total Póliza: 902,591.88 902,591.88

No. de Póliza: E 240

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3511		240 E	MANTENIMIENTO DE LA UES TENANGO DEL VALLE	263,407.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3511		240 E	MANTENIMIENTO DE LA UES TENANGO DEL VALLE	263,407.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3511		240 E	MANTENIMIENTO DE LA UES TENANGO DEL VALLE	263,407.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3511		240 E	MANTENIMIENTO DE LA UES TENANGO DEL VALLE	263,407.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3511		240 E	MANTENIMIENTO DE LA UES TENANGO DEL VALLE	0.00	263,407.00
6	8241	210C300000	020503010102234	3511		240 E	MANTENIMIENTO DE LA UES TENANGO DEL VALLE	0.00	263,407.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :151 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

7	8251	210C300000	020503010102234	3511		240 E	MANTENIMIENTO DE LA UES TENANGO DEL VALLE	0.00	263,407.00
8	1112	0000000001	000000000000024			240 E	MANTENIMIENTO DE LA UES TENANGO DEL VALLE	0.00	263,407.00

Flujo de Efectivo:

23.00

263,407.00

Total Póliza: 1,053,628.00 1,053,628.00

No. de Póliza: E 241

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3511		241 E	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DE CEFODEN	158,952.48	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3511		241 E	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DE CEFODEN	158,952.48	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3511		241 E	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DE CEFODEN	158,952.48	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3511		241 E	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DE CEFODEN	158,952.48	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3511		241 E	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DE CEFODEN	0.00	158,952.48
6	8241	210C300000	020503010102234	3511		241 E	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DE CEFODEN	0.00	158,952.48
7	8251	210C300000	020503010102234	3511		241 E	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DE CEFODEN	0.00	158,952.48
8	1112	0000000001	000000000000024			241 E	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DE CEFODEN	0.00	158,952.48

Flujo de Efectivo:

23.00 158,952.48

Total Póliza: 635,809.92 635,809.92

No. de Póliza: E 242

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3471		242 E	SERVICIO DE FLETE DE TOLUCA A LA UES AMATEPEC Y	17,400.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3471		242 E	SERVICIO DE FLETE DE TOLUCA A LA UES AMATEPEC Y	17,400.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3471		242 E	SERVICIO DE FLETE DE TOLUCA A LA UES AMATEPEC Y	17,400.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3471		242 E	SERVICIO DE FLETE DE TOLUCA A LA UES AMATEPEC Y	17,400.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3471		242 E	SERVICIO DE FLETE DE TOLUCA A LA UES AMATEPEC Y	0.00	17,400.00
6	8241	210C300000	020503010102234	3471		242 E	SERVICIO DE FLETE DE TOLUCA A LA UES AMATEPEC Y	0.00	17,400.00
7	8251	210C300000	020503010102234	3471		242 E	SERVICIO DE FLETE DE TOLUCA A LA UES AMATEPEC Y	0.00	17,400.00
8	1112	0000000001	000000000000024			242 E	SERVICIO DE FLETE DE TOLUCA A LA UES AMATEPEC Y	0.00	17,400.00

Flujo de Efectivo:

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :152 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

23.00

17,400.00

Total Póliza:

69,600.00

69,600.00

No. de Póliza: E 243

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000002	000000000000001	0001	001	243 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL	369,587.00	0.00
2	8271	210C300000	020503010102234	3982		243 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL	369,587.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3982		243 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	369,587.00
4	1112	0000000001	0000000000000024			243 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	369,587.00

Flujo de Efectivo:

23.00

369,587.00

No. de Póliza: E 244

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
12/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2112		244 E	ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA	1,799.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2112		244 E	ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA	1,799.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2112		244 E	ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA	1,799.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2112		244 E	ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA	1,799.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2112		244 E	ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA	0.00	1,799.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2112		244 E	ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA	0.00	1,799.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2112		244 E	ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA	0.00	1,799.00
8	1112	0000000001	000000000000024			244 E	ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA	201.00	0.00

Flujo de Efectivo:

7.00 201.00

9	1112	0000000001	000000000000024			244 E	ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA	0.00	2,000.00
---	------	------------	-----------------	--	--	-------	-----------------------------------	------	----------

Flujo de Efectivo:

22.00 2,000.00





DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Total Póliza: 7,397.00 7,397.00

No. de Póliza: E 245

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
13/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2391		245 E	COMPRA DE INSUMOS	2,506.08	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2391		245 E	COMPRA DE INSUMOS	2,506.08	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2391		245 E	COMPRA DE INSUMOS	2,506.08	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2391		245 E	COMPRA DE INSUMOS	2,506.08	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2391		245 E	COMPRA DE INSUMOS	0.00	2,506.08
6	8241	210C300000	020503010102234	2391		245 E	COMPRA DE INSUMOS	0.00	2,506.08
7	8251	210C300000	020503010102234	2391		245 E	COMPRA DE INSUMOS	0.00	2,506.08
8	2112	0000000001	000000000000001	0007		245 E	COMPRA DE INSUMOS	0.00	506.08
9	1112	0000000001	000000000000024			245 E	COMPRA DE INSUMOS	0.00	2,000.00

Flujo de Efectivo:

22.00 2,000.00

Total Póliza: 10,024.32 10,024.32

No. de Póliza: E 246

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
13/06/2019

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2391		246 E	COMPRA DE INSUMOS	703.53	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2391		246 E	COMPRA DE INSUMOS	703.53	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2391		246 E	COMPRA DE INSUMOS	703.53	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2391		246 E	COMPRA DE INSUMOS	703.53	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2391		246 E	COMPRA DE INSUMOS	0.00	703.53
6	8241	210C300000	020503010102234	2391		246 E	COMPRA DE INSUMOS	0.00	703.53
7	8251	210C300000	020503010102234	2391		246 E	COMPRA DE INSUMOS	0.00	703.53
8	2112	0000000001	0000000000000001	0007		246 E	COMPRA DE INSUMOS	506.08	0.00
9	1123	0000000001	0000000000000001	0046		246 E	COMPRA DE INSUMOS	790.39	0.00
10	1112	0000000001	0000000000000024			246 E	COMPRA DE INSUMOS	0.00	2,000.00

Flujo de Efectivo:

22.00

2,000.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :154 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Total Póliza: 4,110.59 4,110.59

No. de Póliza: E 247

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3512		247 E	ANTICIPO DE REHABILITACIÓN DE BANCAS COOLE ROOL	148,207.40	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3512		247 E	ANTICIPO DE REHABILITACIÓN DE BANCAS COOLE ROOL	148,207.40	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3512		247 E	ANTICIPO DE REHABILITACIÓN DE BANCAS COOLE ROOL	148,207.40	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3512		247 E	ANTICIPO DE REHABILITACIÓN DE BANCAS COOLE ROOL	148,207.40	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3512		247 E	ANTICIPO DE REHABILITACIÓN DE BANCAS COOLE ROOL	0.00	148,207.40
6	8241	210C300000	020503010102234	3512		247 E	ANTICIPO DE REHABILITACIÓN DE BANCAS COOLE ROOL	0.00	148,207.40
7	8251	210C300000	020503010102234	3512		247 E	ANTICIPO DE REHABILITACIÓN DE BANCAS COOLE ROOL	0.00	148,207.40
8	1112	0000000001	000000000000024			247 E	ANTICIPO DE REHABILITACIÓN DE BANCAS COOLE ROOL	0.00	148,207.40

Flujo de Efectivo:

23.00

148,207.40

Total Póliza: 592,829.60 592,829.60

No. de Póliza: E 248

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2211		248 E	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	1,368.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2211		248 E	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	1,368.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2211		248 E	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	1,368.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2211		248 E	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	1,368.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2211		248 E	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	0.00	1,368.00

6	8241	210C300000	020503010102234	2211	248 E	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	0.00	1,368.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2211	248 E	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	0.00	1,368.00
8	1112	0000000001	0000000000000024		248 E	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	0.00	1,368.00

Flujo de Efectivo:

22.00 1,368.00

Total Póliza: 5,472.00 5,472.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 01/08/2019 Hoja :155 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: E 249 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2019

Número de Contrato: Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3121		249 E	SERVICIO DE GAS CEFODEN MES DE JUNIO	19,000.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3121		249 E	SERVICIO DE GAS CEFODEN MES DE JUNIO	19,000.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3121		249 E	SERVICIO DE GAS CEFODEN MES DE JUNIO	19,000.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3121		249 E	SERVICIO DE GAS CEFODEN MES DE JUNIO	19,000.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3121		249 E	SERVICIO DE GAS CEFODEN MES DE JUNIO	0.00	19,000.00
6	8241	210C300000	020503010102234	3121		249 E	SERVICIO DE GAS CEFODEN MES DE JUNIO	0.00	19,000.00
7	8251	210C300000	020503010102234	3121		249 E	SERVICIO DE GAS CEFODEN MES DE JUNIO	0.00	19,000.00

8 1112 0000000001 000000000000024 249 E SERVICIO DE GAS CEFODEN MES DE JUNIO 0.00 19,000.00

Flujo de Efectivo:

23.00 19,000.00

Total Póliza: 76,000.00 76,000.00

No. de Póliza: E 250

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2211		250 E	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	1,368.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2211		250 E	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	1,368.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2211		250 E	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	1,368.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2211		250 E	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	1,368.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2211		250 E	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	0.00	1,368.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2211		250 E	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	0.00	1,368.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2211		250 E	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	0.00	1,368.00
8	1112	0000000001	0000000000000024			250 E	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	0.00	1,368.00

Flujo de Efectivo:

22.00 1,368.00

Total Póliza: 5,472.00 5,472.00

No. de Póliza: E 251

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
OSFAIM105/10/05							Fecha de Elaboración:	01/08/2019	Hoja :156 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

1	5100	210C300000	020503010102234	2971	251 E	ADQUISICIÓN DE CINCO EXTINTORES	20,242.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2971	251 E	ADQUISICIÓN DE CINCO EXTINTORES	20,242.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2971	251 E	ADQUISICIÓN DE CINCO EXTINTORES	20,242.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2971	251 E	ADQUISICIÓN DE CINCO EXTINTORES	20,242.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2971	251 E	ADQUISICIÓN DE CINCO EXTINTORES	0.00	20,242.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2971	251 E	ADQUISICIÓN DE CINCO EXTINTORES	0.00	20,242.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2971	251 E	ADQUISICIÓN DE CINCO EXTINTORES	0.00	20,242.00
8	1112	0000000001	000000000000024		251 E	ADQUISICIÓN DE CINCO EXTINTORES	0.00	20,242.00

Flujo de Efectivo:

22.00

20,242.00

Total Póliza: 80,968.00 80,968.00

No. de Póliza: E 252

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3571		252 E	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE	2,958.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3571		252 E	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE	2,958.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3571		252 E	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE	2,958.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3571		252 E	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE	2,958.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3571		252 E	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE	0.00	2,958.00
6	8241	210C300000	020503010102234	3571		252 E	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE	0.00	2,958.00
7	8251	210C300000	020503010102234	3571		252 E	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE	0.00	2,958.00
8	1112	0000000001	000000000000024			252 E	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE	0.00	2,958.00

Flujo de Efectivo:

22.00

2,958.00

Total Póliza: 11,832.00 11,832.00

No. de Póliza: E 253

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3571		253 E	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE	2,505.60	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3571		253 E	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE	2,505.60	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3571		253 E	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE	2,505.60	0.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

4	8271	210C300000	020503010102234	3571	253 E	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE	2,505.60	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3571	253 E	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE	0.00	2,505.60
6	8241	210C300000	020503010102234	3571	253 E	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE	0.00	2,505.60
7	8251	210C300000	020503010102234	3571	253 E	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE	0.00	2,505.60
8	1112	0000000001	000000000000024		253 E	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE	0.00	2,505.60

Flujo de Efectivo:

24.00

2,505.60

Total Póliza: 10,022.40 10,022.40

No. de Póliza: E 254

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3111		254 E	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DIVERSAS	336,129.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3111		254 E	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO DIVERSAS	336,129.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3111		254 E	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO DIVERSAS	336,129.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3111		254 E	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO DIVERSAS	336,129.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3111		254 E	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO DIVERSAS	0.00	336,129.00
6	8241	210C300000	020503010102234	3111		254 E	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO DIVERSAS	0.00	336,129.00
7	8251	210C300000	020503010102234	3111		254 E	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO DIVERSAS	0.00	336,129.00

Flujo de Efectivo:

23.00	336,129.00
-------	------------

Total Póliza:	1,344,516.00	1,344,516.00
---------------	--------------	--------------

No. de Póliza: E 255

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3512		255 E	ADAPTACIÓN DEL SALÓN DE LA UES LA PAZ	237,393.50	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3512		255 E	ADAPTACIÓN DEL SALÓN DE LA UES LA PAZ	237,393.50	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3512		255 E	ADAPTACIÓN DEL SALÓN DE LA UES LA PAZ	237,393.50	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3512		255 E	ADAPTACIÓN DEL SALÓN DE LA UES LA PAZ	237,393.50	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3512		255 E	ADAPTACIÓN DEL SALÓN DE LA UES LA PAZ	0.00	237,393.50
6	8241	210C300000	020503010102234	3512		255 E	ADAPTACIÓN DEL SALÓN DE LA UES LA PAZ	0.00	237,393.50

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :158 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

7	8251	210C300000	020503010102234	3512		255 E	ADAPTACIÓN DEL SALÓN DE LA UES LA PAZ	0.00	237,393.50
8	1112	0000000001	000000000000024			255 E	ADAPTACIÓN DEL SALÓN DE LA UES LA PAZ	0.00	237,393.50

Flujo de Efectivo:

23.00

237,393.50

Total Póliza: 949,574.00 949,574.00

No. de Póliza: E 256

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3922		256 E	INSCRIPCIÓN DE 18 TÍTULOS PROFESIONALES CON TIMBRE Y	15,300.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3922		256 E	INSCRIPCIÓN DE 18 TÍTULOS PROFESIONALES CON TIMBRE Y	15,300.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3922		256 E	INSCRIPCIÓN DE 18 TÍTULOS PROFESIONALES CON TIMBRE Y	15,300.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3922		256 E	INSCRIPCIÓN DE 18 TÍTULOS PROFESIONALES CON TIMBRE Y	15,300.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3922		256 E	INSCRIPCIÓN DE 18 TÍTULOS PROFESIONALES CON TIMBRE Y	0.00	15,300.00
6	8241	210C300000	020503010102234	3922		256 E	INSCRIPCIÓN DE 18 TÍTULOS PROFESIONALES CON TIMBRE Y	0.00	15,300.00
7	8251	210C300000	020503010102234	3922		256 E	INSCRIPCIÓN DE 18 TÍTULOS PROFESIONALES CON TIMBRE Y	0.00	15,300.00
8	1112	0000000001	000000000000024			256 E	INSCRIPCIÓN DE 18 TÍTULOS PROFESIONALES CON TIMBRE Y	0.00	15,300.00

Flujo de Efectivo:

23.00

15,300.00

Total Póliza: 61,200.00 61,200.00

No. de Póliza: E 257

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
14/06/2019

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2391		257 E	COMPRA DE INSUMOS PARA CEFODEN	2,283.99	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2391		257 E	COMPRA DE INSUMOS PARA CEFODEN	2,283.99	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2391		257 E	COMPRA DE INSUMOS PARA CEFODEN	2,283.99	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2391		257 E	COMPRA DE INSUMOS PARA CEFODEN	2,283.99	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2391		257 E	COMPRA DE INSUMOS PARA CEFODEN	0.00	2,283.99
6	8241	210C300000	020503010102234	2391		257 E	COMPRA DE INSUMOS PARA CEFODEN	0.00	2,283.99
7	8251	210C300000	020503010102234	2391		257 E	COMPRA DE INSUMOS PARA CEFODEN	0.00	2,283.99
8	1112	0000000001	000000000000024			257 E	COMPRA DE INSUMOS PARA CEFODEN	0.00	2,283.99

Flujo de Efectivo:

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :159 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

22.00

2,283.99

Total Póliza:

9,135.96

9,135.96

No. de Póliza: E 258

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3581		258 E	SERVICIO DE LAVANDERÍA EN CEFODEN MES DE JUNIO 2019	10,794.38	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3581		258 E	SERVICIO DE LAVANDERÍA EN CEFODEN MES DE JUNIO 2019	10,794.38	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3581		258 E	SERVICIO DE LAVANDERÍA EN CEFODEN MES DE JUNIO 2019	10,794.38	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3581		258 E	SERVICIO DE LAVANDERÍA EN CEFODEN MES DE JUNIO 2019	10,794.38	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3581		258 E	SERVICIO DE LAVANDERÍA EN CEFODEN MES DE JUNIO 2019	0.00	10,794.38
6	8241	210C300000	020503010102234	3581		258 E	SERVICIO DE LAVANDERÍA EN CEFODEN MES DE JUNIO 2019	0.00	10,794.38
7	8251	210C300000	020503010102234	3581		258 E	SERVICIO DE LAVANDERÍA EN CEFODEN MES DE JUNIO 2019	0.00	10,794.38
8	1112	0000000001	000000000000024			258 E	SERVICIO DE LAVANDERÍA EN CEFODEN MES DE JUNIO 2019	0.00	10,794.38

Flujo de Efectivo:

23.00

10,794.38

Total Póliza: 43,177.52 43,177.52

No. de Póliza: E 259

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
18/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3996		259 E	SERVICIOS PROFESIONALES	124,120.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3996		259 E	SERVICIOS PROFESIONALES	124,120.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3996		259 E	SERVICIOS PROFESIONALES	124,120.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3996		259 E	SERVICIOS PROFESIONALES	124,120.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3996		259 E	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	124,120.00

6	8241	210C300000	020503010102234	3996	259 E	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	124,120.00
7	8251	210C300000	020503010102234	3996	259 E	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	124,120.00
8	1112	0000000001	0000000000000024		259 E	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	124,120.00

Flujo de Efectivo:

23.00 124,120.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :160 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Total Póliza: 496,480.00 496,480.00

No. de Póliza: E 260

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
19/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2391		260 E	INSUMOS CEFODEN EVENTO PIXIS	44,333.96	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2391		260 E	INSUMOS CEFODEN EVENTO PIXIS	44,333.96	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2391		260 E	INSUMOS CEFODEN EVENTO PIXIS	44,333.96	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2391		260 E	INSUMOS CEFODEN EVENTO PIXIS	44,333.96	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2391		260 E	INSUMOS CEFODEN EVENTO PIXIS	0.00	44,333.96
6	8241	210C300000	020503010102234	2391		260 E	INSUMOS CEFODEN EVENTO PIXIS	0.00	44,333.96
7	8251	210C300000	020503010102234	2391		260 E	INSUMOS CEFODEN EVENTO PIXIS	0.00	44,333.96

Flujo de Efectivo:

22.0044,333.96

Total Póliza:177,335.84177,335.84

No. de Póliza: E 261Status de la Póliza: C AFecha de la Póliza: 25/06/2019

Número de Contrato:Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2119	0000000001	0000000000000001	0003	022	261 E	EXAMEN EXNI II CENEVAL 1RA CONVOCATORIA	717,402.00	0.00
2	8271	210C300000	020503010102234	3996		261 E	EXAMEN EXNI II CENEVAL 1RA CONVOCATORIA	717,402.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3996		261 E	EXAMEN EXNI II CENEVAL 1RA CONVOCATORIA	0.00	717,402.00
4	1112	0000000001	0000000000000024			261 E	EXAMEN EXNI II CENEVAL 1RA CONVOCATORIA	0.00	717,402.00

Flujo de Efectivo:

23.00717,402.00

Total Póliza:1,434,804.001,434,804.00

No. de Póliza: E 262Status de la Póliza: C AFecha de la Póliza: 25/06/2019

Número de Contrato:Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3341		262 E	CAPACITACIÓN ALINEACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE	13,800.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3341		262 E	CAPACITACIÓN ALINEACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE	13,800.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3341		262 E	CAPACITACIÓN ALINEACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE	13,800.00	0.00
OSFAIM105/10/05							Fecha de Elaboración:	01/08/2019	Hoja :161 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

4	8271	210C300000	020503010102234	3341		262 E	CAPACITACIÓN ALINEACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE	13,800.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3341		262 E	CAPACITACIÓN ALINEACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE	0.00	13,800.00
6	8241	210C300000	020503010102234	3341		262 E	CAPACITACIÓN ALINEACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE	0.00	13,800.00
7	8251	210C300000	020503010102234	3341		262 E	CAPACITACIÓN ALINEACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE	0.00	13,800.00
8	1112	0000000001	000000000000024			262 E	CAPACITACIÓN ALINEACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE	0.00	13,800.00

Flujo de Efectivo:

23.00

13,800.00

Total Póliza: 55,200.00 55,200.00

No. de Póliza: E 263

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020506020105234	3341		263 E	CAPACITACION FORMACION DEL AUDITOR LIDER ISO 9001:	6,800.00	0.00

2	8241	210C300000	020506020105234	3341	263 E	CAPACITACIÓN FORMACIÓN DEL AUDITOR LIDER ISO 9001:	6,800.00	0.00
3	8251	210C300000	020506020105234	3341	263 E	CAPACITACIÓN FORMACIÓN DEL AUDITOR LIDER ISO 9001:	6,800.00	0.00
4	8271	210C300000	020506020105234	3341	263 E	CAPACITACIÓN FORMACIÓN DEL AUDITOR LIDER ISO 9001:	6,800.00	0.00
5	8221	210C300000	020506020105234	3341	263 E	CAPACITACIÓN FORMACIÓN DEL AUDITOR LIDER ISO 9001:	0.00	6,800.00
6	8241	210C300000	020506020105234	3341	263 E	CAPACITACIÓN FORMACIÓN DEL AUDITOR LIDER ISO 9001:	0.00	6,800.00
7	8251	210C300000	020506020105234	3341	263 E	CAPACITACIÓN FORMACIÓN DEL AUDITOR LIDER ISO 9001:	0.00	6,800.00
8	1112	0000000001	000000000000024		263 E	CAPACITACIÓN FORMACIÓN DEL AUDITOR LIDER ISO 9001:	0.00	6,800.00

Flujo de Efectivo:

23.00 6,800.00

Total Póliza: 27,200.00 27,200.00

No. de Póliza: E 264

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2211		264 E	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2211		264 E	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2211		264 E	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2211		264 E	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2211		264 E	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2211		264 E	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

7	8251	210C300000	020503010102234	2211	264 E	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00
8	1112	0000000001	000000000000024		264 E	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00

Flujo de Efectivo:

22.00 1,368.00

Total Póliza: 5,472.00 5,472.00

No. de Póliza: E 265

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3141		265 E	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE	11,801.26	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3141		265 E	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE	11,801.26	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3141		265 E	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE	11,801.26	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3141		265 E	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE	11,801.26	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3141		265 E	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	11,801.26
6	8241	210C300000	020503010102234	3141		265 E	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	11,801.26
7	8251	210C300000	020503010102234	3141		265 E	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	11,801.26
8	1112	0000000001	000000000000024			265 E	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	11,801.26

Flujo de Efectivo:

23.00 11,801.26

Total Póliza: 47,205.04 47,205.04

No. de Póliza: E 266

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2961		266 E	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	3,248.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2961		266 E	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	3,248.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2961		266 E	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	3,248.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2961		266 E	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	3,248.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2961		266 E	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	0.00	3,248.00
6	8241	210C300000	020503010102234	2961		266 E	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	0.00	3,248.00
7	8251	210C300000	020503010102234	2961		266 E	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	0.00	3,248.00
8	5100	210C300000	020506010204234	3551		266 E	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	4,872.00	0.00
9	8241	210C300000	020506010204234	3551		266 E	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	4,872.00	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :163 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

10	8251	210C300000	020506010204234	3551		266 E	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	4,872.00	0.00
11	8271	210C300000	020506010204234	3551		266 E	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	4,872.00	0.00
12	8221	210C300000	020506010204234	3551		266 E	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	0.00	4,872.00

13	8241	210C300000	020506010204234	3551	266 E	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	0.00	4,872.00
14	8251	210C300000	020506010204234	3551	266 E	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	0.00	4,872.00
15	1112	0000000001	000000000000024		266 E	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	0.00	8,120.00

Flujo de Efectivo:

22.00	3,248.00
23.00	4,872.00

Total Póliza: 32,480.00 32,480.00

No. de Póliza: E 267

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3511		267 E	MANTENIMIENTO ELECTROGENERADOR UES IXTAPALUCA	11,310.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3511		267 E	MANTENIMIENTO ELECTROGENERADOR UES IXTAPALUCA	11,310.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3511		267 E	MANTENIMIENTO ELECTROGENERADOR UES IXTAPALUCA	11,310.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3511		267 E	MANTENIMIENTO ELECTROGENERADOR UES IXTAPALUCA	11,310.00	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	3511		267 E	MANTENIMIENTO ELECTROGENERADOR UES IXTAPALUCA	0.00	11,310.00
6	8241	210C300000	020503010102234	3511		267 E	MANTENIMIENTO ELECTROGENERADOR UES IXTAPALUCA	0.00	11,310.00
7	8251	210C300000	020503010102234	3511		267 E	MANTENIMIENTO ELECTROGENERADOR UES IXTAPALUCA	0.00	11,310.00
8	1112	0000000001	000000000000024			267 E	MANTENIMIENTO ELECTROGENERADOR UES IXTAPALUCA	0.00	11,310.00

Flujo de Efectivo:

23.00	11,310.00
-------	-----------

Total Póliza: 45,240.00 45,240.00

No. de Póliza: E 268

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSCT	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	3511		268 E	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR UES JIQUIPILCO	34,220.00	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	3511		268 E	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR UES JIQUIPILCO	34,220.00	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	3511		268 E	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR UES JIQUIPILCO	34,220.00	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	3511		268 E	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR UES JIQUIPILCO	34,220.00	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :164 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

5	8221	210C300000	020503010102234	3511		268 E	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR UES JIQUIPILCO	0.00	34,220.00
6	8241	210C300000	020503010102234	3511		268 E	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR UES JIQUIPILCO	0.00	34,220.00
7	8251	210C300000	020503010102234	3511		268 E	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR UES JIQUIPILCO	0.00	34,220.00
8	1112	0000000001	000000000000024			268 E	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR UES JIQUIPILCO	0.00	34,220.00

Flujo de Efectivo:

23.00

34,220.00

Total Póliza:

136,880.00

136,880.00

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	210C300000	020503010102234	2431		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	1,743.99	0.00
2	8241	210C300000	020503010102234	2431		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	1,743.99	0.00
3	8251	210C300000	020503010102234	2431		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	1,743.99	0.00
4	8271	210C300000	020503010102234	2431		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	1,743.99	0.00
5	8221	210C300000	020503010102234	2431		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	1,743.99
6	8241	210C300000	020503010102234	2431		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	1,743.99
7	8251	210C300000	020503010102234	2431		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	1,743.99
8	5100	210C300000	020503010102234	2441		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	5,069.20	0.00
9	8241	210C300000	020503010102234	2441		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	5,069.20	0.00
10	8251	210C300000	020503010102234	2441		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	5,069.20	0.00
11	8271	210C300000	020503010102234	2441		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	5,069.20	0.00
12	8221	210C300000	020503010102234	2441		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	5,069.20
13	8241	210C300000	020503010102234	2441		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	5,069.20
14	8251	210C300000	020503010102234	2441		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	5,069.20
15	5100	210C300000	020503010102234	2461		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	1,253.00	0.00
16	8241	210C300000	020503010102234	2461		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	1,253.00	0.00
17	8251	210C300000	020503010102234	2461		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	1,253.00	0.00
18	8271	210C300000	020503010102234	2461		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	1,253.00	0.00
19	8221	210C300000	020503010102234	2461		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	1,253.00
20	8241	210C300000	020503010102234	2461		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	1,253.00
21	8251	210C300000	020503010102234	2461		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	1,253.00
22	5100	210C300000	020503010102234	2471		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	927.92	0.00
23	8241	210C300000	020503010102234	2471		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	927.92	0.00



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

24	8251	210C300000	020503010102234	2471	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	927.92	0.00
25	8271	210C300000	020503010102234	2471	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	927.92	0.00
26	8221	210C300000	020503010102234	2471	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	927.92
27	8241	210C300000	020503010102234	2471	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	927.92
28	8251	210C300000	020503010102234	2471	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	927.92
29	5100	210C300000	020503010102234	2481	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	91.64	0.00
30	8241	210C300000	020503010102234	2481	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	91.64	0.00
31	8251	210C300000	020503010102234	2481	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	91.64	0.00
32	8271	210C300000	020503010102234	2481	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	91.64	0.00
33	8221	210C300000	020503010102234	2481	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	91.64
34	8241	210C300000	020503010102234	2481	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	91.64
35	8251	210C300000	020503010102234	2481	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	91.64
36	5100	210C300000	020503010102234	2491	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	7,066.86	0.00
37	8241	210C300000	020503010102234	2491	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	7,066.86	0.00
38	8251	210C300000	020503010102234	2491	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	7,066.86	0.00
39	8271	210C300000	020503010102234	2491	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	7,066.86	0.00
40	8221	210C300000	020503010102234	2491	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	7,066.86
41	8241	210C300000	020503010102234	2491	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	7,066.86
42	8251	210C300000	020503010102234	2491	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	7,066.86
43	5100	210C300000	020503010102234	2492	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	1,085.74	0.00
44	8241	210C300000	020503010102234	2492	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	1,085.74	0.00
45	8251	210C300000	020503010102234	2492	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	1,085.74	0.00

46	8271	210C300000	020503010102234	2492	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	1,085.74	0.00
47	8221	210C300000	020503010102234	2492	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	1,085.74
48	8241	210C300000	020503010102234	2492	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	1,085.74
49	8251	210C300000	020503010102234	2492	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	1,085.74
50	5100	210C300000	020503010102234	2741	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	4,559.91	0.00
51	8241	210C300000	020503010102234	2741	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	4,559.91	0.00
52	8251	210C300000	020503010102234	2741	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	4,559.91	0.00
53	8271	210C300000	020503010102234	2741	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	4,559.91	0.00
54	8221	210C300000	020503010102234	2741	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	4,559.91
55	8241	210C300000	020503010102234	2741	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	4,559.91
56	8251	210C300000	020503010102234	2741	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	4,559.91
57	5100	210C300000	020503010102234	2911	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	4,851.55	0.00
58	8241	210C300000	020503010102234	2911	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	4,851.55	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :166 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

59	8251	210C300000	020503010102234	2911	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	4,851.55	0.00
60	8271	210C300000	020503010102234	2911	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	4,851.55	0.00
61	8221	210C300000	020503010102234	2911	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	4,851.55
62	8241	210C300000	020503010102234	2911	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	4,851.55
63	8251	210C300000	020503010102234	2911	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	4,851.55
64	5100	210C300000	020503010102234	2921	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	1,632.58	0.00
65	8241	210C300000	020503010102234	2921	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	1,632.58	0.00
66	8251	210C300000	020503010102234	2921	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	1,632.58	0.00
67	8271	210C300000	020503010102234	2921	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	1,632.58	0.00

68	8221	210C300000	020503010102234	2921	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	1,632.58
69	8241	210C300000	020503010102234	2921	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	1,632.58
70	8251	210C300000	020503010102234	2921	269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	1,632.58
71	1112	0000000001	0000000000000024		269 E	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES	0.00	28,282.39

Flujo de Efectivo:

22.00 28,282.39

Total Póliza: 113,129.56 113,129.56

No. de Póliza: E 270

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5500	0000000003				270 E	DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS (ProExOEES)	4,941.00	0.00
2	1112	0000000001	0000000000000004			270 E	DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS (ProExOEES)	0.00	4,941.00

Flujo de Efectivo:

35.00 4,941.00

Total Póliza: 4,941.00 4,941.00

No. de Póliza: E 271

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: juank2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	8274	210C300000	040401010101122	9911		271 E	REINTEGRO A LA TESOFE RECURSO PROEXOEES 2015	14,989.26	0.00
2	8224	210C300000	040401010101122	9911		271 E	REINTEGRO A LA TESOFE RECURSO PROEXOEES 2015	0.00	14,989.26
3	2113	0000000001	0000000000000001	0008		271 E	REINTEGRO A LA TESOFE RECURSO PROEXOEES 2015	14,989.26	0.00
4	1112	0000000001	0000000000000013			271 E	REINTEGRO A LA TESOFE RECURSO PROEXOEES 2015	0.00	14,989.26

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :167 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

35.00

14,989.26

Total Póliza: 29,978.52 29,978.52

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
01/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000002			1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.01	0.00

Flujo de Efectivo:

10.00

0.01

2	1112	0000000001	0000000000000003	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	64.76	0.00
Flujo de Efectivo:							
				10.00	64.76		
3	1112	0000000001	0000000000000004	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	43.58	0.00
Flujo de Efectivo:							
				10.00	43.58		
4	1112	0000000001	0000000000000005	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	39.10	0.00
Flujo de Efectivo:							
				10.00	39.10		
5	1112	0000000001	0000000000000006	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	1,234.73	0.00
Flujo de Efectivo:							
				10.00	1,234.73		
6	1112	0000000001	0000000000000007	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.86	0.00
Flujo de Efectivo:							
				10.00	0.86		
7	1112	0000000001	0000000000000008	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	319.64	0.00
Flujo de Efectivo:							



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

10.00 319.64

8	1112	0000000001	0000000000000009	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	4.17	0.00
---	------	------------	------------------	-----	--	------	------

Flujo de Efectivo:

10.00 4.17

9	1112	0000000001	0000000000000010	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.02	0.00
---	------	------------	------------------	-----	--	------	------

Flujo de Efectivo:

10.00 0.02

10	1112	0000000001	0000000000000011	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.18	0.00
----	------	------------	------------------	-----	--	------	------

Flujo de Efectivo:

10.00 0.18

11	1112	0000000001	0000000000000012	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	1,130.34	0.00
----	------	------------	------------------	-----	--	----------	------

Flujo de Efectivo:

10.00 1,130.34

12	1112	0000000001	0000000000000015	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	467.90	0.00
----	------	------------	------------------	-----	--	--------	------

Flujo de Efectivo:

10.00	467.90
-------	--------

13	1112	0000000001	0000000000000016	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	544.05	0.00
----	------	------------	------------------	-----	--	--------	------

Flujo de Efectivo:

10.00	544.05
-------	--------

14	1112	0000000001	0000000000000020	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	2.36	0.00
----	------	------------	------------------	-----	--	------	------

Flujo de Efectivo:

10.00	2.36
-------	------

15	1112	0000000001	0000000000000021	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.69	0.00
----	------	------------	------------------	-----	--	------	------

Flujo de Efectivo:

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :169 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

10.00	0.69
-------	------

16	1112	0000000001	0000000000000023	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	1.46	0.00
----	------	------------	------------------	-----	--	------	------

Flujo de Efectivo:

10.00

1.46

17	1112	0000000001	0000000000000024	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	701.64	0.00
----	------	------------	------------------	-----	--	--------	------

Flujo de Efectivo:

10.00

701.64

18	4311	0000000001	0000000000000001	0002	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.01
19	8140	0000004311	0000000000000001	0001 002	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.01
20	8150	0000004311	0000000000000001	0001 002	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.01
21	8120	0000004311	0000000000000001	0001 002	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.01	0.00
22	8140	0000004311	0000000000000001	0001 002	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.01	0.00
23	4311	0000000001	0000000000000001	0003	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	64.76
24	8140	0000004311	0000000000000001	0001 003	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	64.76
25	8150	0000004311	0000000000000001	0001 003	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	64.76
26	8120	0000004311	0000000000000001	0001 003	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	64.76	0.00
27	8140	0000004311	0000000000000001	0001 003	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	64.76	0.00
28	4311	0000000001	0000000000000001	0004	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	43.58
29	8140	0000004311	0000000000000001	0001 004	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	43.58
30	8150	0000004311	0000000000000001	0001 004	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	43.58
31	8120	0000004311	0000000000000001	0001 004	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	43.58	0.00
32	8140	0000004311	0000000000000001	0001 004	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	43.58	0.00
33	4311	0000000001	0000000000000001	0005	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	39.10
34	8140	0000004311	0000000000000001	0001 005	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	39.10
35	8150	0000004311	0000000000000001	0001 005	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	39.10
36	8120	0000004311	0000000000000001	0001 005	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	39.10	0.00
37	8140	0000004311	0000000000000001	0001 005	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	39.10	0.00
38	4311	0000000001	0000000000000001	0006	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	1,234.73

39	8140	0000004311	0000000000000001	0001	006	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	1,234.73
40	8150	0000004311	0000000000000001	0001	006	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	1,234.73

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :170 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

41	8120	0000004311	0000000000000001	0001	006	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	1,234.73	0.00
42	8140	0000004311	0000000000000001	0001	006	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	1,234.73	0.00
43	4311	0000000001	0000000000000001	0007		1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.86
44	8140	0000004311	0000000000000001	0001	007	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.86
45	8150	0000004311	0000000000000001	0001	007	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.86
46	8120	0000004311	0000000000000001	0001	007	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.86	0.00
47	8140	0000004311	0000000000000001	0001	007	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.86	0.00
48	4311	0000000001	0000000000000001	0008		1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	319.64
49	8140	0000004311	0000000000000001	0001	008	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	319.64
50	8150	0000004311	0000000000000001	0001	008	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	319.64
51	8120	0000004311	0000000000000001	0001	008	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	319.64	0.00
52	8140	0000004311	0000000000000001	0001	008	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	319.64	0.00
53	4311	0000000001	0000000000000001	0009		1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	4.17
54	8140	0000004311	0000000000000001	0001	009	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	4.17
55	8150	0000004311	0000000000000001	0001	009	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	4.17
56	8120	0000004311	0000000000000001	0001	009	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	4.17	0.00
57	8140	0000004311	0000000000000001	0001	009	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	4.17	0.00
58	4311	0000000001	0000000000000001	0010		1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.02
59	8140	0000004311	0000000000000001	0001	010	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.02
60	8150	0000004311	0000000000000001	0001	010	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.02

61	8120	0000004311	0000000000000001	0001	010	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.02	0.00
62	8140	0000004311	0000000000000001	0001	010	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.02	0.00
63	4311	0000000001	0000000000000001	0011		1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.18
64	8140	0000004311	0000000000000001	0001	011	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.18
65	8150	0000004311	0000000000000001	0001	011	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.18
66	8120	0000004311	0000000000000001	0001	011	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.18	0.00
67	8140	0000004311	0000000000000001	0001	011	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.18	0.00
68	4311	0000000001	0000000000000001	0012		1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	1,130.34
69	8140	0000004311	0000000000000001	0001	012	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	1,130.34
70	8150	0000004311	0000000000000001	0001	012	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	1,130.34
71	8120	0000004311	0000000000000001	0001	012	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	1,130.34	0.00
72	8140	0000004311	0000000000000001	0001	012	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	1,130.34	0.00
73	4311	0000000001	0000000000000001	0015		1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	467.90
74	8140	0000004311	0000000000000001	0001	015	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	467.90
75	8150	0000004311	0000000000000001	0001	015	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	467.90

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :171 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

76	8120	0000004311	0000000000000001	0001	015	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	467.90	0.00
77	8140	0000004311	0000000000000001	0001	015	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	467.90	0.00
78	4311	0000000001	0000000000000001	0016		1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	544.05
79	8140	0000004311	0000000000000001	0001	016	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	544.05
80	8150	0000004311	0000000000000001	0001	016	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	544.05
81	8120	0000004311	0000000000000001	0001	016	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	544.05	0.00
82	8140	0000004311	0000000000000001	0001	016	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	544.05	0.00

83	4311	0000000001	0000000000000001	0020		1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	2.36
84	8140	0000004311	0000000000000001	0001	020	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	2.36
85	8150	0000004311	0000000000000001	0001	020	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	2.36
86	8120	0000004311	0000000000000001	0001	020	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	2.36	0.00
87	8140	0000004311	0000000000000001	0001	020	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	2.36	0.00
88	4311	0000000001	0000000000000001	0021		1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.69
89	8140	0000004311	0000000000000001	0001	021	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.69
90	8150	0000004311	0000000000000001	0001	021	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.69
91	8120	0000004311	0000000000000001	0001	021	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.69	0.00
92	8140	0000004311	0000000000000001	0001	021	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.69	0.00
93	4311	0000000001	0000000000000001	0027		1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	1.46
94	8140	0000004311	0000000000000001	0001	027	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	1.46
95	8150	0000004311	0000000000000001	0001	027	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	1.46
96	8120	0000004311	0000000000000001	0001	027	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	1.46	0.00
97	8140	0000004311	0000000000000001	0001	027	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	1.46	0.00
98	4311	0000000001	0000000000000001	0028		1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	701.64
99	8140	0000004311	0000000000000001	0001	028	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	701.64
100	8150	0000004311	0000000000000001	0001	028	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	701.64
101	8120	0000004311	0000000000000001	0001	028	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	701.64	0.00
102	8140	0000004311	0000000000000001	0001	028	1 I	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	701.64	0.00
Total Póliza:								13,666.47	13,666.47

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
02/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			2 I	SERVICIO DE CAFETERIA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	4,000.00	0.00

Flujo de Efectivo:

6.06

4,000.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :172 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

2	4399	0000000001	0000000000000001	0002	2 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	4,000.00
3	8140	0000004399	0000000000000001	0001 002	2 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	4,000.00
4	8150	0000004399	0000000000000001	0001 002	2 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	4,000.00
5	8120	0000004399	0000000000000001	0001 002	2 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	4,000.00	0.00
6	8140	0000004399	0000000000000001	0001 002	2 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	4,000.00	0.00
Total Póliza:							12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
03/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			3 I	SERVICIO DE PAPELERIA UES IXTLAHUACA MES DE JUNIO 2019	1,600.00	0.00

Flujo de Efectivo:

6.06

1,600.00

2	4399	0000000001	0000000000000001	0002		3 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES IXTLAHUACA MES DE JUNIO 2019	0.00	1,600.00
3	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	3 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES IXTLAHUACA MES DE JUNIO 2019	0.00	1,600.00
4	8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	3 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES IXTLAHUACA MES DE JUNIO 2019	0.00	1,600.00
5	8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	3 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES IXTLAHUACA MES DE JUNIO 2019	1,600.00	0.00
6	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	3 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES IXTLAHUACA MES DE JUNIO 2019	1,600.00	0.00
Total Póliza:								4,800.00	4,800.00

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
03/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			4 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTEPEC MES JUNIO 2019	3,000.00	0.00

Flujo de Efectivo:

6.06 3,000.00

2	4399	0000000001	0000000000000001	0002		4 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	3,000.00
3	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	4 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	3,000.00
4	8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	4 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	3,000.00
5	8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	4 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTEPEC MES JUNIO 2019	3,000.00	0.00
6	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	4 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTEPEC MES JUNIO 2019	3,000.00	0.00
Total Póliza:								9,000.00	9,000.00





DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
03/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			5 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES MAYO 2019	2,900.00	0.00
Flujo de Efectivo:									
						6.06		2,900.00	
2	4399	0000000001	0000000000000001	0002		5 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES MAYO 2019	0.00	2,900.00
3	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	5 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES MAYO 2019	0.00	2,900.00
4	8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	5 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES MAYO 2019	0.00	2,900.00
5	8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	5 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES MAYO 2019	2,900.00	0.00
6	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	5 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES MAYO 2019	2,900.00	0.00
Total Póliza:								8,700.00	8,700.00

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
03/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			6 I	SERVICIO DE CAFETERIA UES XALATLACO MES JUNIO 2019	2,000.00	0.00

Flujo de Efectivo:

6.06 2,000.00

2	4399	0000000001	0000000000000001	0002		6 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES XALATLACO MES JUNIO 2019	0.00	2,000.00
3	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	6 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES XALATLACO MES JUNIO 2019	0.00	2,000.00
4	8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	6 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES XALATLACO MES JUNIO 2019	0.00	2,000.00
5	8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	6 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES XALATLACO MES JUNIO 2019	2,000.00	0.00
6	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	6 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES XALATLACO MES JUNIO 2019	2,000.00	0.00
Total Póliza:								6,000.00	6,000.00

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			7 I	SERVICIO DE CAFETERIA UES TULTITLAN MES JUNIO 2019	3,500.00	0.00

Flujo de Efectivo:

6.06 3,500.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :174 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

2	4399	0000000001	0000000000000001	0002		7 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTITLÁN MES JUNIO 2019	0.00	3,500.00
3	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	7 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTITLÁN MES JUNIO 2019	0.00	3,500.00
4	8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	7 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTITLÁN MES JUNIO 2019	0.00	3,500.00
5	8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	7 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTITLÁN MES JUNIO 2019	3,500.00	0.00
6	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	7 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTITLÁN MES JUNIO 2019	3,500.00	0.00
Total Póliza:								10,500.00	10,500.00

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			8 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	2,300.00	0.00

Flujo de Efectivo:

6.06 2,300.00

2	4399	0000000001	0000000000000001	0002		8 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	2,300.00
3	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	8 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	2,300.00
4	8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	8 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	2,300.00
5	8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	8 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	2,300.00	0.00
6	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	8 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	2,300.00	0.00
Total Póliza:								6,900.00	6,900.00

No. de Póliza: I 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
05/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			9 I	SERVICIO DE CAFETERIA UES SULTEPEC MES JUNIO 2019	2,000.00	0.00
Flujo de Efectivo:									
						6.06		2,000.00	
2	4399	0000000001	0000000000000001	0002		9 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES SULTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	2,000.00
3	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	9 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES SULTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	2,000.00
4	8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	9 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES SULTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	2,000.00
5	8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	9 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES SULTEPEC MES JUNIO 2019	2,000.00	0.00
6	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	9 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES SULTEPEC MES JUNIO 2019	2,000.00	0.00
Total Póliza:								6,000.00	6,000.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :175 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
05/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			10 I	SERVICIO DE CAFETERIA UES IXTLAHUACA MES JUNIO 2019	3,000.00	0.00

Flujo de Efectivo:

6.06

3,000.00

2	4399	0000000001	0000000000000001	0002		10 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA MES JUNIO 2019	0.00	3,000.00
3	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	10 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA MES JUNIO 2019	0.00	3,000.00
4	8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	10 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA MES JUNIO 2019	0.00	3,000.00
5	8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	10 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA MES JUNIO 2019	3,000.00	0.00
6	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	10 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA MES JUNIO 2019	3,000.00	0.00
Total Póliza:								9,000.00	9,000.00

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
05/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			11 I	SERVICIO DE CAFETERIA UES COATEPEC HARINAS MES JUNIO	2,500.00	0.00

Flujo de Efectivo:

6.06

2,500.00

2	4399	0000000001	0000000000000001	0002		11 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES COATEPEC HARINAS MES JUNIO	0.00	2,500.00
3	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	11 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES COATEPEC HARINAS MES JUNIO	0.00	2,500.00
4	8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	11 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES COATEPEC HARINAS MES JUNIO	0.00	2,500.00
5	8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	11 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES COATEPEC HARINAS MES JUNIO	2,500.00	0.00
6	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	11 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES COATEPEC HARINAS MES JUNIO	2,500.00	0.00
Total Póliza:								7,500.00	7,500.00

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
05/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			12 I	SERVICIO DE CAFETERIA UES VILLA DEL CARBON MES JUNIO	2,500.00	0.00

Flujo de Efectivo:

6.06 2,500.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :176 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

2	4399	0000000001	0000000000000001	0002		12 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA DEL CARBÓN MES JUNIO	0.00	2,500.00
3	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	12 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA DEL CARBÓN MES JUNIO	0.00	2,500.00
4	8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	12 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA DEL CARBÓN MES JUNIO	0.00	2,500.00
5	8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	12 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA DEL CARBÓN MES JUNIO	2,500.00	0.00
6	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	12 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA DEL CARBÓN MES JUNIO	2,500.00	0.00
Total Póliza:								7,500.00	7,500.00

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
05/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			13 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES LERMA MES JUNIO 2019	4,000.00	0.00

Flujo de Efectivo:

6.06 4,000.00

2	4399	0000000001	0000000000000001	0002		13 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES LERMA MES JUNIO 2019	0.00	4,000.00
3	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	13 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES LERMA MES JUNIO 2019	0.00	4,000.00
4	8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	13 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES LERMA MES JUNIO 2019	0.00	4,000.00
5	8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	13 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES LERMA MES JUNIO 2019	4,000.00	0.00
6	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	13 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES LERMA MES JUNIO 2019	4,000.00	0.00
Total Póliza:								12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
05/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			14 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UESAME MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00

Flujo de Efectivo:

6.06 2,500.00

2	4399	0000000001	0000000000000001	0002		14 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UESAME MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00
3	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	14 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UESAME MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00
4	8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	14 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UESAME MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
05/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			16 I	SERVICIO DE PAPELERIA UES TEPOTZOTLAN MES JUNIO 2019	1,400.00	0.00
Flujo de Efectivo:									
						6.06		1,400.00	
2	4399	0000000001	0000000000000001	0002		16 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES TEPOTZOTLÁN MES JUNIO 2019	0.00	1,400.00
3	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	16 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES TEPOTZOTLÁN MES JUNIO 2019	0.00	1,400.00
4	8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	16 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES TEPOTZOTLÁN MES JUNIO 2019	0.00	1,400.00
5	8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	16 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES TEPOTZOTLÁN MES JUNIO 2019	1,400.00	0.00
6	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	16 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES TEPOTZOTLÁN MES JUNIO 2019	1,400.00	0.00
Total Póliza:								4,200.00	4,200.00

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
05/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			17 I	SERVICIO DE CAFETERIA UES ECATEPEC MES JUNIO 2019	4,000.00	0.00
Flujo de Efectivo:									
						6.06		4,000.00	



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

2	4399	0000000001	000000000000001	0002		17 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ECATEPEC MES JUNIO 2019	0.00	4,000.00
3	8140	0000004399	000000000000001	0001	002	17 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ECATEPEC MES JUNIO 2019	0.00	4,000.00
4	8150	0000004399	000000000000001	0001	002	17 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ECATEPEC MES JUNIO 2019	0.00	4,000.00
5	8120	0000004399	000000000000001	0001	002	17 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ECATEPEC MES JUNIO 2019	4,000.00	0.00
6	8140	0000004399	000000000000001	0001	002	17 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ECATEPEC MES JUNIO 2019	4,000.00	0.00
Total Póliza:								12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	000000000000004			18 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES MORELOS MES MAYO 2019	2,000.00	0.00

Flujo de Efectivo:

6.06

2,000.00

2	4399	0000000001	000000000000001	0002		18 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES MORELOS MES MAYO 2019	0.00	2,000.00
3	8140	0000004399	000000000000001	0001	002	18 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES MORELOS MES MAYO 2019	0.00	2,000.00
4	8150	0000004399	000000000000001	0001	002	18 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES MORELOS MES MAYO 2019	0.00	2,000.00

5	8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	18 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES MORELOS MES MAYO 2019	2,000.00	0.00
6	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	18 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES MORELOS MES MAYO 2019	2,000.00	0.00
Total Póliza:								6,000.00	6,000.00

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			19 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES HUIXQUILUCAN MES JUNIO 2019	3,020.00	0.00

Flujo de Efectivo:

6.06 3,020.00

2	4399	0000000001	0000000000000001	0002		19 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES HUIXQUILUCAN MES JUNIO 2019	0.00	3,020.00
3	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	19 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES HUIXQUILUCAN MES JUNIO 2019	0.00	3,020.00
4	8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	19 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES HUIXQUILUCAN MES JUNIO 2019	0.00	3,020.00
5	8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	19 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES HUIXQUILUCAN MES JUNIO 2019	3,020.00	0.00
6	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	19 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES HUIXQUILUCAN MES JUNIO 2019	3,020.00	0.00
Total Póliza:								9,060.00	9,060.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :179 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			20 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00
Flujo de Efectivo:									
						6.06		2,500.00	
2	4399	0000000001	0000000000000001	0002		20 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00
3	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	20 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00
4	8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	20 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00
5	8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	20 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00
6	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	20 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00
7	1112	0000000001	0000000000000004			20 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	500.00	0.00
Flujo de Efectivo:									
						6.06		500.00	
8	4399	0000000001	0000000000000001	0002		20 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	0.00	500.00
9	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	20 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	0.00	500.00
10	8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	20 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	0.00	500.00
11	8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	20 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	500.00	0.00
12	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	20 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	500.00	0.00
Total Póliza:								9,000.00	9,000.00

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			21 I	SERVICIO DE CAFETERIA UES TEJUPILCO MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00
Flujo de Efectivo:									
						6.06		2,500.00	
2	4399	0000000001	0000000000000001	0002		21 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TEJUPILCO MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00
3	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	21 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TEJUPILCO MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00
4	8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	21 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TEJUPILCO MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00
5	8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	21 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TEJUPILCO MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja :180 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

6	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	21 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TEJUPILCO MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00
Total Póliza:								7,500.00	7,500.00

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			22 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ACAMBAY MES JUNIO 2019	2,000.00	0.00

Flujo de Efectivo:

6.06 2,000.00

2	4399	0000000001	0000000000000001	0002		22 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ACAMBAY MES JUNIO 2019	0.00	2,000.00
3	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	22 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ACAMBAY MES JUNIO 2019	0.00	2,000.00
4	8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	22 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ACAMBAY MES JUNIO 2019	0.00	2,000.00
5	8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	22 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ACAMBAY MES JUNIO 2019	2,000.00	0.00
6	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	22 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ACAMBAY MES JUNIO 2019	2,000.00	0.00
Total Póliza:								6,000.00	6,000.00

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
22/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			23 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	1,600.00	0.00

Flujo de Efectivo:

6.06 1,600.00

2	4399	0000000001	0000000000000001	0002		23 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	0.00	1,600.00
3	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	23 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	0.00	1,600.00
4	8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	23 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	0.00	1,600.00

5	8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	23 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	1,600.00	0.00
6	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	23 I	SERVICIO DE PAPELERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	1,600.00	0.00
Total Póliza:								4,800.00	4,800.00

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
25/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			24 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES JUNIO 2019	2,800.00	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :181 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

6.06

2,800.00

2	4399	0000000001	0000000000000001	0002		24 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES JUNIO 2019	0.00	2,800.00
3	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	24 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES JUNIO 2019	0.00	2,800.00
4	8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	24 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES JUNIO 2019	0.00	2,800.00
5	8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	24 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES JUNIO 2019	2,800.00	0.00
6	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	24 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES JUNIO 2019	2,800.00	0.00
Total Póliza:								8,400.00	8,400.00

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			25 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TLATLAYA MES JUNIO 2019	2,750.00	0.00
Flujo de Efectivo:									
						6.06		2,750.00	
2	4399	0000000001	0000000000000001	0002		25 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TLATLAYA MES JUNIO 2019	0.00	2,750.00
3	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	25 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TLATLAYA MES JUNIO 2019	0.00	2,750.00
4	8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	25 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TLATLAYA MES JUNIO 2019	0.00	2,750.00
5	8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	25 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TLATLAYA MES JUNIO 2019	2,750.00	0.00
6	8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	25 I	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TLATLAYA MES JUNIO 2019	2,750.00	0.00
Total Póliza:								8,250.00	8,250.00

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
29/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000004			26 I	DEVOLUCION DE CAFETERIA UES MORELOS MES DE MAYO	2,000.00	0.00

Flujo de Efectivo:

14.00

2,000.00

2	1123	0000000001	000000000000001	0047	26 I	DEVOLUCIÓN DE CAFETERÍA UES MORELOS MES DE MAYO	0.00	2,000.00
Total Póliza:							2,000.00	2,000.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :182 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	000000000000006			27 I	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019	12,313,270.17	0.00

Flujo de Efectivo:

7.00

12,313,270.17

2	5100	210C300000	020503010102234	3411		27 I	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019	143,856.83	0.00
3	8241	210C300000	020503010102234	3411		27 I	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019	143,856.83	0.00
4	8251	210C300000	020503010102234	3411		27 I	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019	143,856.83	0.00
5	8271	210C300000	020503010102234	3411		27 I	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019	143,856.83	0.00
6	8221	210C300000	020503010102234	3411		27 I	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019	0.00	143,856.83
7	8241	210C300000	020503010102234	3411		27 I	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019	0.00	143,856.83
8	8251	210C300000	020503010102234	3411		27 I	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019	0.00	143,856.83

9	4223	0000000001	0000000000000001	0003		27 I	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019	0.00	12,457,127.00
10	8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	27 I	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019	0.00	12,457,127.00
11	8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	27 I	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019	0.00	12,457,127.00
12	8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	27 I	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019	12,457,127.00	0.00
13	8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	27 I	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019	12,457,127.00	0.00
Total Póliza:								37,802,951.49	37,802,951.49

No. de Póliza: I 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
27/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	0000000000000012			28 I	SUBSIDIO ESTATAL CONTRA RECIBO 18963 JUNIO 2019	8,383,915.00	0.00

Flujo de Efectivo:

15.00 8,383,915.00

2	4223	0000000001	0000000000000001	0001		28 I	SUBSIDIO ESTATAL CONTRA RECIBO 18963 JUNIO 2019	0.00	8,383,915.00
3	8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	28 I	SUBSIDIO ESTATAL CONTRA RECIBO 18963 JUNIO 2019	0.00	8,383,915.00
4	8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	28 I	SUBSIDIO ESTATAL CONTRA RECIBO 18963 JUNIO 2019	0.00	8,383,915.00
5	8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	28 I	SUBSIDIO ESTATAL CONTRA RECIBO 18963 JUNIO 2019	8,383,915.00	0.00
6	8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	28 I	SUBSIDIO ESTATAL JUNIO 2019	8,383,915.00	0.00
Total Póliza:								25,151,745.00	25,151,745.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :183 de 195





DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: I 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
04/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	000000000000024			29 I	DEDUCIBLE, MARCH PLACAS MWV-2818 COLOR ROJO MES	2,700.00	0.00
Flujo de Efectivo:									
						6.06		2,700.00	
2	4399	0000000001	000000000000001	0001		29 I	DEDUCIBLE, MARCH PLACAS MWV-2818 COLOR ROJO MES	0.00	2,700.00
3	8140	0000004399	000000000000001	0001	001	29 I	DEDUCIBLE, MARCH PLACAS MWV-2818 COLOR ROJO MES	0.00	2,700.00
4	8150	0000004399	000000000000001	0001	001	29 I	DEDUCIBLE, MARCH PLACAS MWV-2818 COLOR ROJO MES	0.00	2,700.00
5	8120	0000004399	000000000000001	0001	001	29 I	DEDUCIBLE, MARCH PLACAS MWV-2818 COLOR ROJO MES	2,700.00	0.00
6	8140	0000004399	000000000000001	0001	001	29 I	DEDUCIBLE, MARCH PLACAS MWV-2818 COLOR ROJO MES	2,700.00	0.00
Total Póliza:								8,100.00	8,100.00

No. de Póliza: I 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	000000000000024			30 I	SUBSIDIO FEDERAL FOLIO 123843 JUNIO 2019	9,186,000.00	0.00

Flujo de Efectivo:

15.00

9,186,000.00

2	4223	0000000001	0000000000000001	0002		30 I	SUBSIDIO FEDERAL FOLIO 123843 JUNIO 2019	0.00	9,186,000.00
3	8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	30 I	SUBSIDIO FEDERAL FOLIO 123843 JUNIO 2019	0.00	9,186,000.00
4	8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	30 I	SUBSIDIO FEDERAL FOLIO 123843 JUNIO 2019	0.00	9,186,000.00
5	8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	30 I	SUBSIDIO FEDERAL FOLIO 123843 JUNIO 2019	9,186,000.00	0.00
6	8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	30 I	SUBSIDIO FEDERAL FOLIO 123843 JUNIO 2019	9,186,000.00	0.00
Total Póliza:								27,558,000.00	27,558,000.00

No. de Póliza: I 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: unimb2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1121	0000000001				31 I	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	2,249.87	0.00
2	1121	0000000002				31 I	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	42,895.91	0.00
3	1121	0000000003				31 I	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	74,570.23	0.00
4	1121	0000000004				31 I	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	26,264.71	0.00
OSFAIM105/10/05								Fecha de Elaboración: 01/08/2019	Hoja :184 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

5	1121	0000000005				31 I	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	110,100.01	0.00
---	------	------------	--	--	--	------	---------------------------------------	------------	------

6	1121	0000000006				31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	5,470.73	0.00
7	4311	0000000001	000000000000001	0022		31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	2,249.87
8	8140	0000004311	000000000000001	0001	022	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	2,249.87
9	8150	0000004311	000000000000001	0001	022	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	2,249.87
10	8120	0000004311	000000000000001	0001	022	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	2,249.87	0.00
11	8140	0000004311	000000000000001	0001	022	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	2,249.87	0.00
12	4311	0000000001	000000000000001	0013		31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	42,895.91
13	8140	0000004311	000000000000001	0001	013	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	42,895.91
14	8150	0000004311	000000000000001	0001	013	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	42,895.91
15	8120	0000004311	000000000000001	0001	013	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	42,895.91	0.00
16	8140	0000004311	000000000000001	0001	013	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	42,895.91	0.00
17	4311	0000000001	000000000000001	0008		31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	74,570.23
18	8140	0000004311	000000000000001	0001	008	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	74,570.23
19	8150	0000004311	000000000000001	0001	008	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	74,570.23
20	8120	0000004311	000000000000001	0001	008	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	74,570.23	0.00
21	8140	0000004311	000000000000001	0001	008	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	74,570.23	0.00
22	4311	0000000001	000000000000001	0023		31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	26,264.71
23	8140	0000004311	000000000000001	0001	023	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	26,264.71
24	8150	0000004311	000000000000001	0001	023	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	26,264.71
25	8120	0000004311	000000000000001	0001	023	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	26,264.71	0.00
26	8140	0000004311	000000000000001	0001	023	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	26,264.71	0.00
27	4311	0000000001	000000000000001	0024		31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	110,100.01
28	8140	0000004311	000000000000001	0001	024	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	110,100.01
29	8150	0000004311	000000000000001	0001	024	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	110,100.01
30	8120	0000004311	000000000000001	0001	024	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	110,100.01	0.00
31	8140	0000004311	000000000000001	0001	024	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	110,100.01	0.00
32	4311	0000000001	000000000000001	0025		31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	5,470.73
33	8140	0000004311	000000000000001	0001	025	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	5,470.73
34	8150	0000004311	000000000000001	0001	025	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	5,470.73
35	8120	0000004311	000000000000001	0001	025	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	5,470.73	0.00

Total Póliza:	784,654.38	784,654.38
---------------	------------	------------

Hoja :185 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

No. de Póliza: I 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
06/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	0000000001	000000000000024			32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.02	0.00
							Flujo de Efectivo:		
						16.00		0.02	
2	1112	0000000001	000000000000024			32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.01	0.00
							Flujo de Efectivo:		
						16.00		0.01	
3	1112	0000000001	000000000000024			332 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.02	0.00
							Flujo de Efectivo:		

16.00 0.02

4	1112	0000000001	0000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.02	0.00
---	------	------------	------------------	------	---------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

16.00 0.02

5	1112	0000000001	0000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.01	0.00
---	------	------------	------------------	------	---------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

16.00 0.01

6	1112	0000000001	0000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.01	0.00
---	------	------------	------------------	------	---------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

16.00 0.01

7	1112	0000000001	0000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.03	0.00
---	------	------------	------------------	------	---------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

16.00 0.03

8	1112	0000000001	0000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
---	------	------------	------------------	------	---------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:





DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

16.00

0.04

9	1112	0000000001	0000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
---	------	------------	------------------	------	---------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

16.00

0.04

10	1112	0000000001	0000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
----	------	------------	------------------	------	---------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

16.00

0.04

11	1112	0000000001	0000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
----	------	------------	------------------	------	---------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

16.00

0.04

12	1112	0000000001	0000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
----	------	------------	------------------	------	---------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

16.00

0.04

13	1112	0000000001	0000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
----	------	------------	------------------	------	---------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

16.00

0.04

14	1112	0000000001	0000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
----	------	------------	------------------	------	---------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

16.00	0.04
-------	------

15	1112	0000000001	0000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
----	------	------------	------------------	------	---------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

16.00	0.04
-------	------

16	1112	0000000001	0000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
----	------	------------	------------------	------	---------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :187 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

16.00	0.04
-------	------

17	1112	0000000001	0000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
----	------	------------	------------------	------	---------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

16.00	0.04
-------	------

18	1112	0000000001	000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
Flujo de Efectivo:							
				16.00	0.04		
19	1112	0000000001	000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
Flujo de Efectivo:							
				16.00	0.04		
20	1112	0000000001	000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.05	0.00
Flujo de Efectivo:							
				16.00	0.05		
21	1112	0000000001	000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.06	0.00
Flujo de Efectivo:							
				16.00	0.06		
22	1112	0000000001	000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.07	0.00
Flujo de Efectivo:							
				16.00	0.07		
23	1112	0000000001	000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.06	0.00
Flujo de Efectivo:							
				16.00	0.06		

24	1112	0000000001	0000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.09	0.00
----	------	------------	------------------	------	---------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :188 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

16.00	0.09
-------	------

25	1112	0000000001	0000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.11	0.00
----	------	------------	------------------	------	---------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

16.00	0.11
-------	------

26	1112	0000000001	0000000000000024	332 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.11	0.00
----	------	------------	------------------	-------	---------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

16.00	0.11
-------	------

27	1112	0000000001	0000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.12	0.00
----	------	------------	------------------	------	---------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

16.00	0.12
-------	------

28	1112	0000000001	0000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.15	0.00
----	------	------------	------------------	------	---------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

16.00

0.15

29	1112	0000000001	0000000000000024	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.28	0.00
----	------	------------	------------------	------	---------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

16.00

0.28

30	4399	0000000001	0000000000000001	0001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.02
31	8140	0000004399	0000000000000001	0001 001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.02
32	8150	0000004399	0000000000000001	0001 001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.02
33	8120	0000004399	0000000000000001	0001 001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.02	0.00
34	8140	0000004399	0000000000000001	0001 001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.02	0.00
35	4399	0000000001	0000000000000001	0001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.01
36	8140	0000004399	0000000000000001	0001 001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.01
37	8150	0000004399	0000000000000001	0001 001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.01
38	8120	0000004399	0000000000000001	0001 001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.01	0.00
39	8140	0000004399	0000000000000001	0001 001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.01	0.00
40	4399	0000000001	0000000000000001	0001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.02

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :189 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

41	8140	0000004399	0000000000000001	0001 001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.02
42	8150	0000004399	0000000000000001	0001 001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.02

[illegible]

73	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
74	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
75	4399	0000000001	0000000000000001	0001		32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :190 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

76	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
77	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
78	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
79	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
80	4399	0000000001	0000000000000001	0001		32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
81	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
82	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
83	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
84	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
85	4399	0000000001	0000000000000001	0001		32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
86	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
87	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
88	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
89	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
90	4399	0000000001	0000000000000001	0001		32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
91	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
92	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
93	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
94	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00

95	4399	0000000001	0000000000000001	0001		32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
96	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
97	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
98	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
99	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
100	4399	0000000001	0000000000000001	0001		32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
101	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
102	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
103	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
104	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
105	4399	0000000001	0000000000000001	0001		32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
106	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
107	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
108	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
109	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
110	4399	0000000001	0000000000000001	0001		32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :191 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

111	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
112	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
113	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
114	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
115	4399	0000000001	0000000000000001	0001		32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
116	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04

[illegible]



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

146	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.09
147	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.09
148	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.09	0.00
149	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.09	0.00
150	4399	0000000001	0000000000000001	0001		32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.11
151	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.11
152	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.11
153	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.11	0.00
154	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.11	0.00
155	4399	0000000001	0000000000000001	0001		32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.11
156	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.11
157	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.11
158	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.11	0.00
159	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.11	0.00
160	4399	0000000001	0000000000000001	0001		32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.12
161	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.12
162	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.12
163	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.12	0.00
164	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.12	0.00
165	4399	0000000001	0000000000000001	0001		32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.15
166	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.15
167	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.15
168	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.15	0.00

169	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.15	0.00
170	4399	0000000001	0000000000000001	0001		32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.28
171	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.28
172	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.28
173	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.28	0.00
174	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	32 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.28	0.00
Total Póliza:									5.10	5.10

No. de Póliza: I 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:
20/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: antonio17

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSC T	SSSS C	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	1112	00000000001	0000000000000024			33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.02	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :193 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

Flujo de Efectivo:

16.00

0.02

2	1112	00000000001	0000000000000024	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.02	0.00
---	------	-------------	------------------	----	---------------------------	------	------

Flujo de Efectivo:

							16.00	0.02		
3	1112	0000000001	0000000000000024			33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		2.31	0.00
Flujo de Efectivo:										
							16.00	2.31		
4	1112	0000000001	0000000000000024			33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.14	0.00
Flujo de Efectivo:										
							16.00	0.14		
5	1112	0000000001	0000000000000024			33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.08	0.00
Flujo de Efectivo:										
							16.00	0.08		
6	4399	0000000001	0000000000000001	0001		33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.02
7	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.02
8	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.02
9	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.02	0.00
10	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.02	0.00
11	4399	0000000001	0000000000000001	0001		33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.02
12	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.02
13	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.02
14	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.02	0.00
15	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.02	0.00
16	4399	0000000001	0000000000000001	0001		33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	2.31
17	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	2.31
18	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	2.31

19	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	2.31	0.00
20	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	2.31	0.00

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración: 01/08/2019

Hoja :194 de 195



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

JUNIO 2019

21	4399	0000000001	0000000000000001	0001		33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.14
22	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.14
23	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.14
24	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.14	0.00
25	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.14	0.00
26	4399	0000000001	0000000000000001	0001		33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.08
27	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.08
28	8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.08
29	8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.08	0.00
30	8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	33 I	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.08	0.00
Total Póliza:								7.71	7.71

Resumen de Pólizas

Tipo	Descripción	No.	Cargos	Abonos
C	Ctas X Pagar	0	0.00	0.00
D	Diario	58	70,133,422.04	70,133,422.04
E	Egresos	271	94,939,787.01	94,939,787.01
I	Ingresos	33	91,509,140.15	91,509,140.15
Total		362	256,582,349.20	256,582,349.20

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

**L.C. LEANDRA LOPEZ
BENÍTEZ**

**FANNY NELIA TERRON
BOTELLO**

OSFAIM105/10/05

Fecha de
Elaboración:

01/08/2019

Hoja :195 de 195